

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății Termoficare Oradea SA ce va avea loc în 30 iunie 2015**

Analizând raportul de specialitate nr.176978/25.06.2015, întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA ce va avea loc în 30 iunie 2015 ora 15,

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2), lit. a), alin.(3) lit. c), art. 45 alin.(3), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A. din data de 30 iunie 2015, ora 15 conform Hotărârii nr. 13/16.06.2015 a Consiliului de Administrație (Anexa nr. 1) care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează cei doi reprezentanți ai Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A., respectiv domnul Popa Dan-Lucian și domnul Bonchiș Ioan de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății Termoficare Oradea SA prevăzute la articolul 1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Termoficare Oradea S.A. și reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA.

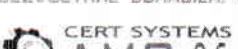
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- societatea Termoficare Oradea S.A.
- Direcția Economică
- Direcția Juridică
- reprezentanții municipiului Oradea în AGA la societatea Termoficare Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dan Octavian

Oradea, 30 iunie 2015
Nr. 392

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

 DEZVOLTARE DURABILA. GRIJA PENTRU VIITOR  CERT SYSTEMS AMG-O.C. 0930400352 - ISO 9001:2008  CERT SYSTEMS AMG-O.C. 10183 - SR EN ISO 14001:2005	TERMOFICARE ORADEA SA	
	Oradea, str. Jean Calvin nr. 5, Județul Bihor, 410210	
	CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013	
	Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 TelVerde 0800 070 800 Website : www.termoficare-oradea.ro	

HOTĂRÂREA nr. 13 din 16.06.2015
a Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Oradea S.A.
privind aprobarea convocării ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Întrunit în ședință ordinară la sediul societății, azi 16.06.2015, orele 14⁰⁰, în baza prerogativelor conferite prin prevederile Actului Constitutiv al SOCIETĂȚII TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O. 493/2013, în forma actualizată a acestuia; raportate la prevederile Legii nr. 31 din 1990 privind societățile comerciale – republicată și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiți prin H.C.L.M.O. nr. 80/2014 și Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr. 111/2014,

CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă convocarea ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor pentru data de **30.06.2015, ora 15⁰⁰**.

Art. 2 Ordinea de zi a ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor va fi:

2.1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Termoficare Oradea S.A. prin încheierea Actului adițional nr. 1/2015, conform Anexei nr. 1.

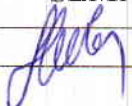
2.2. Aprobarea formei actualizate a Actului constitutiv al Societății Termoficare Oradea S.A., conform Anexei nr. 2.

2.3. Aprobarea declarării/înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor a punctelor de lucru ale Societății Termoficare Oradea S.A., conform H.C.L. Oradea nr. 141/2015 și H.C.L. Sînmartin nr. 226 din 16.03.2015.

2.4. Diverse

Art. 3 Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Membrii Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Oradea S.A.
- Membrii Adunării generale a acționarilor

PREȘEDINTELE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE		
Nr. crt.	NUMELE ȘI PRENUMELE	SEMNĂTURA
1.	NECULA STĂNEL IONEL	

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abținere”, 0 voturi „împotrivă”.

ACT ADIȚIONAL NR. 1/2015
la actul Constitutiv al Societății Termoficare Oradea S.A.
J 5/1095/02.07.2013, CUI 31952982

Art.1. Obiectul secundar de activitate prevăzut la articolului 4.1. *OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII* din Actul constitutiv se completează cu următoarele coduri CAEN:

- Cod CAEN 3511 producția de energie electrică;
- Cod CAEN 3514 comercializarea energiei electrice;
- Cod CAEN 3521 producția gazelor;
- Cod CAEN 3522 distribuția combustibililor gazoși, prin conducte.

Art.2. Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15 din 16.06.2015, articolul 15.4.1. din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

15.4.1. La data prezentului act constitutiv este numit director general:

- d-nul Necula Stănel-Ionel, cetățean român, domiciliat în Brăila, str. Plevna, nr. 271, județul Brăila, identificat cu C.I. seria XR, nr. 361117, eliberată de SPCLEP Brăila la data de 15.11.2010, născut la data de 24.03.1971, în localitatea Ianca, județul Brăila, CNP 1710324092242.

Celelalte prevederi rămân neschimbate.

Încheiat la _____ în 3 exemplare originale.

ACȚIONARI
Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.

semnături

HOTĂRÂREA nr. 15 din 16.06.2015

a Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Oradea S.A.
privind aprobarea numirii directorului general

Întrunit în ședință ordinară la sediul societății, azi 16.06.2015, ora 14.00, în baza prerogativelor conferite prin prevederile art. 14.1 pct. 3 din Actul Constitutiv al SOCIETĂȚII TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O. 493/2013, în forma actualizată a acestuia; raportate la prevederile Legii nr. 31 din 1990 privind societățile comerciale - republicată și O.U.G. Nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

în urma votului exprimat în plen

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Numește pentru conducerea SOCIETĂȚII TERMOFICARE ORADEA S.A. pe postul de director general, în formula de conducere executivă a societății, a următorului:

- **ing. NECULA STĂNEL IONEL**, cetățean român, domiciliat în Brăila, str. Plevna, nr. 271, Județul Brăila, născut la data de 24.03.1971 în localitatea Ianca, Județul Brăila, identificat cu C.I. seria XR nr. 361117, eliberată de SPCLEP Brăila la data de 15.11.2010, valabilă până la data de 24.03.2020, CNP 1710324092242, în funcția de **Director general**.

Art. 2 Pentru punerea în aplicare a celor de la art. 1 va fi încheiat - prin grija Consiliului de Administrație un Contract de mandat, valabilitatea acestuia fiind pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 18.06.2015, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății Termoficare Oradea S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O. 493/2013 și O.U.G. 109/2011-privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se mandatează persoana nominalizată, pentru a ocupa postul de director general al SOCIETĂȚII TERMOFICARE ORADEA S.A.

- *SEMNĂTURA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE:*

- HAȘ NADIA RAMONA

- CABAI MIHAI

- FLORUȚ EMIL

- SABĂU POPA LIVIU

- NECULA STĂNEL IONEL

Hotărârea a fost adoptată cu 4 voturi "pentru", 1 vot "abținere", 0 voturi "împotriva".

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
TERMOFICARE ORADEA S.A.
(SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR)

ACTIONARI FONDATORI:

MUNICIPIUL ORADEA, persoana juridică română, cu sediul social în ORADEA, PIATA UNIRII NR. 1, CIF 4230487, reprezentată legal de domnul ILIE BOLOJAN, PRIMAR, cetățean român, CNP 1690317050014 identificat cu CI, seria XH, nr. 000125, eliberat de SPCLEP ORADEA, la data de 14.03.2008, domiciliat în Oradea, Piata Cetatii, nr. 28, jud. Bihor, în baza HCL nr. 493 din 27.06.2013, nr. de înregistrare 146.308/01.07.2013

și

COMUNA SINMARTIN, persoana juridică română, cu sediul social în SINMARTIN, STR. PRINCIPALA, NR. 105, reprezentată legal de domnul LUCIAN POPUS, cetățean român, CNP 1581012054750 identificat cu CI, seria XH, nr. 425376, eliberat de SPCLEP ORADEA, la data de 21.03.2006, domiciliat în SAT BAILE FELIX, COMUNA SINMARTIN, nr. 68, în baza HCL 321 din 28.06.2013, nr. de înregistrare 2898/28.06.2013

CAP. I. DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art.1.1. Denumirea societății este "TERMOFICARE ORADEA" SA, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 30274, din 26.06.2013, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BIHOR.

Art.1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum și numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

Art.1.3 Sediul social este în ORADEA, Str. JEAN CALVIN, nr. 5, județ BIHOR.

Art.1.4 Sediul social poate fi schimbat la o altă adresă, în aceeași localitate sau în altă localitate din România, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legislației în vigoare.

Art.1.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea subunități cu sau fără personalitate juridică, situate România sau în străinătate, - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 1.6. Societatea are puncte de lucru la următoarele adrese:

- str. Barcăului, nr. 200;
- P-ța Ion Creangă, nr. 5;
- str. Petre Ispirescu, nr. 1 - PT 523.

CAP. II- FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu legislația română în vigoare.

Art. 2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

Art. 2.3. "TERMOFICARE ORADEA" SA este un profesionist și are ca scop prestarea serviciului public de transport, distribuție și furnizare energie termică în Municipiul Oradea și Comuna Sînmartin și își

desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Art. 2.4. Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

CAP. III- DURATA SOCIETĂȚII

Art.3.1. Durata de funcționare a societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în Registrul Comerțului.

CAP. IV- OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4.1. Domeniul principal de activitate este FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDIȚIONAT, căruia îi corespunde grupa 353

- activitatea **principală:** clasa CAEN **3530 FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDIȚIONAT**
- activități **secundare:**

Cod CAEN 1623 fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții

Cod CAEN 2599 fabricarea altor articole din metal

Cod CAEN 3312 repararea mașinilor

Cod CAEN 3320 instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Cod CAEN 3511 producția de energie electrică

Cod CAEN 3514 comercializarea energiei electrice

Cod CAEN 3521 producția gazelor

Cod CAEN 3522 distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

Cod CAEN 3600 captarea, tratarea și distribuția apei

Cod CAEN 3831 demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

Cod CAEN 3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod CAEN 4311 lucrări de demolare a construcțiilor

Cod CAEN 4312 lucrări de pregătire a terenului

Cod CAEN 4221 lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Cod CAEN 4222 lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

Cod CAEN 4321 lucrări de instalații electrice

Cod CAEN 4322 lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

Cod CAEN 4329 alte lucrări de instalații pentru construcții

Cod CAEN 4331 lucrări de ipsoserie

Cod CAEN 4332 lucrări de tâmplărie și dulgherie

Cod CAEN 4333 lucrări de pardosire și placare a pereților

Cod CAEN 4334 lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

Cod CAEN 4339 alte lucrări de finisare

Cod CAEN 4339 alte lucrări speciale de construcții

Cod CAEN 4612 intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

Cod CAEN 4618 intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific

Cod CAEN 4619 intermedieri în comerțul cu produse diverse

Cod CAEN 4671 comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

Cod CAEN 4672 comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

Cod CAEN 4920 transporturi de marfă pe calea ferată

Cod CAEN 4941 transporturi rutiere de mărfuri
 Cod CAEN 4950 transporturi prin conducte
 Cod CAEN 5210 depozitări
 Cod CAEN 5221 activități de servicii anexe pentru transporturile terestre
 Cod CAEN 5224 manipulări
 Cod CAEN 6201 activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 Cod CAEN 6202 activități de consultanță în tehnologia informației
 Cod CAEN 6203 activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 Cod CAEN 6209 alte activități de servicii privind tehnologia informației
 Cod CAEN 6311 prelucrarea datelor, administrarea paginilor webi activități conexe
 Cod CAEN 6810 cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 Cod CAEN 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 Cod CAEN 6832 administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
 Cod CAEN 7112 activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 Cod CAEN 7120 activități de testări și analize tehnice
 Cod CAEN 7711 activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 Cod CAEN 7712 activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 Cod CAEN 7732 activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
 Cod CAEN 8129 alte activități de curățenie
 Cod CAEN 9511 repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

Art.4.2. Activități de import - export

Societatea poate desfășura orice activități de import-export și operațiuni aferente acestora, în domeniile sale de activitate, inclusiv vânzări-cumpărări, intermediari și schimburi, precum și activități de tip loan, leasing, franchising și barter.

Art.4.3. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP. V - CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1. La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 90.000 lei, din care:

- 90.000 lei, aport în numerar;

fiind împărțit într-un număr de 1.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 90 lei/acțiune.

Art.5.2. Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

- MUNICIPIUL ORADEA**, deține un număr de **990 acțiuni**, cu o valoare nominală de **90 lei/acțiune** și în valoare totală de **89.100 lei**, reprezentând **99%** din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit **99%** și participare la pierderi **99%**;
- COMUNA SINMARTIN**, deține un număr de **10 acțiuni**, cu o valoare nominală de **90 lei/acțiune** și în valoare totală de **900 lei**, reprezentând **1%** din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit **1%** și participare la pierderi **1%**;

Art.5.3. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art.5.4. Capitalul social al Societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, luată cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

CAP.VI. ACȚIUNILE

Art.6.1. Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 1000.

Art.6.2. Toate acțiunile emise de societate sunt nominative și indivizibile. Fiecărui acționar i se va elibera un certificat de acționar care atestă calitatea de acționar și proprietar al acțiunilor sau, după caz, acțiuni emise în forma materială. Certificatul de acționar va cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Art.6.3. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

Art.6.4. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru care menționează datele de identificare ale acționarilor cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990- Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6.5. Registrele menționate la art. 6.4. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

CAP.VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art.7.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă titularilor 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 beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiile legale și orice alte drepturi prevăzute în statut.

Art.7.2. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art.7.3. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Art.7.4. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

Art.7.5. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, sau asupra cotei – părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului act constitutiv.

Art.7.6. Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

Art.7.7. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

CAP.VIII. TRANSFERUL ȘI CESIONAREA ACȚIUNILOR

Art.8.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

Art.8.2. Transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația

privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților deținute de autoritățile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public.

Art.8.3. Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art. 8.4. Cesionarea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți - care pot fi numai unități teritorial-administrative, se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de legislația în vigoare.

CAP.IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art.9.1. Adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanți ai acționarilor, este organul de conducere al societății care decide asupra activității acestuia și asupra politicii lui economice în condițiile și limitele stabilite în prealabil de Consiliul Local pentru fiecare adunare ordinară și extraordinară în parte. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.9.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art.9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții prevăzute de lege:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) de a alege și revoca membrii consiliului de administrație și cenzorii la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. În cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane;
- c) aprobă planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului consiliului de administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Dacă este cazul, adunarea generală a acționarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract. Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată adunarea generală a acționarilor, pentru numirea, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.
- d) dacă este cazul să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și cenzorilor, precum și limitele generale ale remunerațiilor directorilor;
- f) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
- g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- i) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul;
- j) să decidă asupra oricăror altor probleme care intră în competența adunării generale ordinare a acționarilor, conform legii și prezentului statut;
- k) să vegheze la respectarea de către Societate a principiilor de eficiență economică și profitabilitate;
- l) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale

Extraordinare.

m) numește din rândul membrilor Consiliului de Administrație, președintele Consiliului de Administrație. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art.9.4. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

Art.9.5. Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții prevăzute de lege:

- 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 nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m) emisiunea de obligațiuni;
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

CAP.X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.10.1. Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație al societății ori de câte ori este necesar.

Art.10.2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.10.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Art.10.4. Prin excepție de la art.10.2., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

Art.10.5. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Art.10.6. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art.10.7. Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art.10.8. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc țin țară sau din străinătate indicat în convocare.

Art.10.9. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

Art.10.10. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se

opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competență adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

CAP.XI. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.11.1. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesară prezența acționarilor care să dețină majoritatea drepturilor de vot.

Art. 11.2 Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Art.11.3. Adunarea generală a Acționarilor este condusă de către președintele administratorul societății, care va desemna unul până la trei secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, vor întocmi procesul verbal al adunării și după caz vor împărți buletinele de vot, le vor centraliza și vor număra voturile.

CAP. XII. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.12.1. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Art.12.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație/administratorului unic, pentru numirea, revocarea cenzorilor și auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Art.12.3. Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.12.4. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990-Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. XIII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.13.1. Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 5 (cinci membri) persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiența în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice pentru un mandat inițial de 2 ani.

Art.13.2. După expirarea mandatului primilor membri ai consiliului de administrație, mandatul administratorilor va fi de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care i-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit. Orice persoană fizică fie în nume propriu, fie în calitate de reprezentant al persoanei juridice administrator poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator. 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.13.3. Membrii Consiliului de Administrație lucrează împreună, iar deciziile se adoptă cu majoritate absolută de voturi.

Art.13.4. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. În cazul în care este nevoie se pot constitui și alte comitete consultative.

Art.13.5. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

Art.13.6. 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.13.7. Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor prin intermediul paginii de internet a societății și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Art.13.8. Membrii consiliului de administrație pot fi revocați și/sau înlocuiți oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății și pot fi persoane fizice, cetățeni români sau străini, sau persoane juridice, de naționalitate română sau străină.

Art.13.9. Când un post din consiliul de administrație devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art.13.10. Consiliul de administrație numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația cu respectarea prevederilor OUG 109/2011.

Art.13.11. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către consiliul de administrație, având puteri de reprezentare și angajare a societății. Consiliul de administrație poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

Art.13.12. La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administrație, pe o perioadă de 4 ani, format din 5 membri cu următoarea componență:

- d-nul Necula Stănel-Ionel, cetățean român domiciliat în Brăila, str. Plevna, nr. 271, județul Brăila, identificat cu C.I. seria XR, nr. 361117 eliberată de SPCLEP Brăila, la data de 15.11.2010, născut la data de 24.03.1971 în localitatea Ianca, județul Brăila, CNP 1710324092242, în calitate de membru.

- d-na Haș Nadia-Ramona, cetățean român domiciliată în Oradea, str. Sovata, nr. 15A, bl. PB5, ap.6, județul Bihor, identificată cu C.I. seria XH, nr. 687747 eliberată de SPCLEP Oradea, la data de 12.07.2010, născută la data de 19.07.1976 în localitatea Baia Mare, județul Maramureș, CNP 2760719240044, în calitate de membru.

- d-nul Cabai Mihai, cetățean român domiciliat în Oradea, str. Dr. Victor Babeș, nr. 11, județul Bihor, identificat cu C.I. seria XH, nr. 687856 eliberată de SPCLEP Oradea, la data de 12.07.2010, născut la data de 25.08.1961 în localitatea Nucet, județul Bihor, CNP 1610825054663, în calitate de membru.

- d-nul Sabău-Popa Liviu-Mihai, cetățean român domiciliat în Oradea, str. Gheorghe Doja, nr. 141, bl. Z5, sc. A, ap. 1, județul Bihor, identificat cu C.I. seria XH, nr. 563505 eliberată de SPCLEP Oradea, la data de 30.06.2008, născut la data de 25.04.1981 în localitatea Oradea, județul Bihor, CNP 1810425055073, în calitate de membru.

- d-nul Floruț Emil, cetățean român domiciliat în Oradea, str. Alexandru Sahia, nr. 8A, județ Bihor, identificat cu C.I. seria XH, nr. 462779 eliberată de SPCLEP Oradea, la data de 15.12.2006, născut la data de 24.11.1959 în localitatea Oradea, județul Bihor, CNP 1591124054665, în calitate de membru.

Art.13.13. Membrii Consiliului de Administrație, precum și președintele acestuia trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții: să aibă cetățenie română și domiciliul în România și să aibă capacitate deplină de exercițiu.

Art.13.14. Lista membrilor Consiliului de Administrație va fi publicată pe pagina de internet a societății pe toată durata mandatului.

Art.13.15. Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

Art.13.16. Dezbaterele Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii acestora.

Art.13.17. Dezbaterele se consemnează într-un proces verbal, în baza căruia se redactează hotărârea Consiliului de Administrație.

Art.13.19. Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

CONVOCAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

(1). Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la lună, prin prezența personală la sediul Societății.

(2). Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin o treime dintre membri săi. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

ORGANIZAREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

(1). Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc în situația în care la acestea participă cel puțin jumătate plus unul dintre membrii acestuia și adoptă hotărârile cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație în funcție. Dacă nu este îndeplinită această condiție, reuniunea Consiliului de Administrație se reprogramează într-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeași ordine de zi.

(2). Ședința este prezidată de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului, delegat de președinte.

(3). Secretariatul va fi asigurat de o persoană care va fi numită de Consiliul de Administrație, la propunerea președintelui.

(4). La lucrările Consiliului de Administrație pot participa, ca invitați, delegați ai unor agenți economici și instituții cu care societatea are relații în activitatea pe care o desfășoară, precum și specialiști ai societății și reprezentanți ai sindicatelor, în condițiile legii.

(5). Auditorul Financiar va fi de asemenea convocat să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

(6). Consiliul de Administrație deliberază valabil în prezența a minimum jumătate plus unu din numărul membrilor săi și adoptă hotărârile cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație

în funcție.

(7). La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

(8). Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și membrii prezenți la ședință.

(9). Dezbaterile consemnate în procesul verbal de ședință, stau la baza redactării hotărârii Consiliului de Administrație.

(10). Hotărârea Consiliului de Administrație este semnată de președintele Consiliului de Administrație și de secretar.

(11). Conducerea operativă a societății va fi asigurată de către directorul general.

CAP. XIV. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALE PREȘEDINTELUI ACESTUIA

Art.14.1. Principalele atribuții ale consiliului de administrație sunt:

1. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
2. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
3. numirea directorilor la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii;
4. revocarea directorilor;
5. stabilirea remunerației directorilor, ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;
6. supravegherea activității directorilor;
7. convocarea și organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
8. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
9. propune Adunării Generale a Acționarilor bugetul anual de venituri și cheltuieli și rectificări necesare în cursul exercițiului financiar;
10. prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport 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;
11. elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, până în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează;
12. prezintă Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi cu cel puțin 10 zile înainte de termenul limită de depunere la DGFP a situațiilor financiare;
13. răspunde de depunerea - conform Legii 82/1991 a contabilității - la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice- a situațiilor financiare anuale, a raportului lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz;
14. propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale în materie;
15. propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor modificarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;
16. propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor sau aprobă, după caz, organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare precum și orice alte regulamente referitoare la activitatea societății;

17. stabilește politica salarială la nivelul societății, politică care să țină cont de ierarhia în societate și responsabilitățile asumate;
18. aprobă strategia și tactica de marketing și îndrumă conducerea cu privire la atragerea de clienți și diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor;
19. încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acționarului majoritar;
20. informează acționarii, în cadrul primei AGA ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, inclusiv cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate anterior prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții;
21. informează acționarii, în cadrul primei AGA ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară (UAT-ul), dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei 100.000 euro;
22. în rapoartele semestriale și anuale ale Consiliului de Administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile pct. 21, precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;
23. stabilește politici contabile și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
24. desemnează comisia de negociere a Contractului Colectiv de Muncă;
25. aprobă Contractul Colectiv de Muncă;
26. ține registrul acționarilor care să arate datele complete ale acționarilor, registrul ședințelor și al deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor;
27. propune Adunării Generale a Acționarilor contractarea oricăror împrumuturi și constituirea garanțiilor imobiliare și reale mobiliare, accesorii acestora, în condițiile legii;
28. alege un președinte dintre membrii săi care nu poate fi și director general al societății;
29. aprobă procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, procedură înaintată de Comitetul de nominalizare și remunerare;
30. propune spre Adunării Generale a Acționarilor obiectivele și criteriile de performanță ale directorilor societății;
31. încheie contracte de mandat cu directorii societății, în forma aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor;
32. urmărește – cel puțin la nivel semestrial – executarea contractelor de mandat încheiate cu directorii, inclusiv îndeplinirea indicatorilor de performanță;
33. răspunderea CA este angajată pentru nerespectarea îndatoririlor pe care actele constitutive, legea societăților comerciale, legea privind piața de capital, celelalte acte normative incidente le impun și pentru nerespectarea hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor și, de asemenea, pentru depășirea limitelor mandatului care i-a fost încredințat;
34. răspunde, potrivit legii, pentru daunele produse Societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin omisiuni, prin depășirea limitelor mandatului care i-a fost încredințat;
35. răspunde de publicarea pe site-ul societății a următoarelor informații stabilite în sarcina sa prin OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, respectiv:
 - a. anunțul privind selecția membrilor CA – inclusiv publicarea în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire
 - b. anunțul privind selecția directorilor – inclusiv publicarea în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire

- c. lista membrilor CA, inclusiv CV-urile membrilor
 - d. convocator AGA + documente pentru acționari
 - e. lista directorilor, inclusiv CV-urile directorilor
 - f. politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor
 - g. raport anual comitet de nominalizare și remunerare care cuprinde:
 - i. structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - ii. criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - iii. considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
 - iv. eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - v. informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – interese pentru revocare fără justă cauză.
 - h. hotărârile AGA, în termen de 48 de ore de la data adunării
 - i. situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare
 - j. raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului
 - k. raportul de audit anual
 - l. rapoartele CA
 - m. raport anual al CA privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează
36. decide și rezolvă alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
 37. orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor Societății;
 38. avizează bugetul de venituri și cheltuieli, îl supune spre aprobare adunării generale a acționarilor și asigură execuția acestuia;
 39. stabilește în condițiile legii, regimul amortizării activelor corporale și necorporale;
 40. aprobă sau supune spre aprobare investițiile ce urmează a se realiza de societate în condițiile legii;
 41. răspunde pentru administrarea în condițiile legii a bunurilor proprietate publică a acționarilor concesionate de către aceștia;
 42. aprobă tarifele pentru prestările de servicii conexe și închirieri;
 43. aprobă Planul de management elaborat de directorii societății. Dacă este cazul, Adunarea Generală a Acționarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract;
 44. în termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat;
 45. asigură rata redevenței stabilită către acționari pentru bunurile proprietate publică primite în administrare sau concesiune;
 46. propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități.

Art.14.2. Președintele Consiliului de Administrație prezidează ședințele Consiliului de Administrație și exercită orice alte atribuții ce îi revin din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului și din hotărârile Consiliului de Administrație, precum și din prevederile legale.

Art.14.3. Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestuia.

CAP. XV. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art.15.1 Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul

societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Art.15.2 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

Art.15.3 Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa administratorul unic/consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Art. 15.4 Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi Director general al societății.

Art.15.4.1. La data prezentului act constitutiv este numit director general:

- d-nul Necula Stănel-Ionel, cetățean român, domiciliat în Brăila, str. Plevna, nr. 271, județul Brăila, identificat cu C.I. seria XR, nr. 361117, eliberată de SPCLEP Brăila la data de 15.11.2010, născut la data de 24.03.1971, în localitatea Ianca, județul Brăila, CNP 1710324092242.

Art.15.5. Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții:

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b. propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c. propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor functionale și de producție;
- d. Negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de administratorul unic/consiliul de administrație;
- e. încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către administratorul unic/consiliul de administrație și a Codului Muncii și concediază personalul societății;
- f. selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat și stabilește drepturile și obligațiile acestuia, în condițiile legii cu excepția directorilor numiți de Consiliul de administrație; exercită autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii organizatorice și regulamentelor interne aprobate de consiliul de administrație;
- g. asigură și controlează realizarea hotărârilor adunării generale a acționarilor, a deciziilor Consiliului de Administrație și ale dispozițiilor proprii;
- h. încheie acte juridice în numele și pe seama societății în limitele împuternicirilor aprobate de Consiliul de Administrație.
- i. prezintă Consiliului de Administrație ori de câte ori se solicită situația economică a societății, stadiul realizării investițiilor;
- j. constituie garanțiile bănești în condițiile prevăzute de lege;
- k. în termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație. Planul de management este supus aprobării consiliului de administrare.
- l. organizează activitatea societății comerciale pentru funcționarea corespunzătoare și eficientă;
- m. promovează proiecte, planuri de lucru etc., în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- n. asigură convocarea Consiliului de Administrație;
- o. supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art.14.1, pct. 20 dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin

echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de acelaș tip existente pe piață;

p. elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

q. exercită orice alte atribuțiuni ce-i revin din prevederile legale, hotărârile adunării generale a acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație.

CAP. XVI. GESTIUNEA. AUDITUL STATUTAR. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art. 16.1. GESTIUNEA

Evidența contabilă

(1) În fiecare an Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

(2) Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română.

(3) Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor.

(4) Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în "Monitorul Oficial" al României, pe cheltuiala Societății.

Art. 16.2. AUDITUL STATUTAR

(1) Având în vedere reglementările aduse prin Ordonanța de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice conform art.47(1) situațiile întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar. Atribuțiile auditorului statutar sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

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

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

(4) Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art.16.3 AUDITUL FINANCIAR

(1) La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar, pentru o perioadă de 2 ani:

S.C. RACZ & PARTNERS AUDIT COMPANY S.R.L. Oradea, persoană juridică română cu sediul social în str. Grigore Moisil nr. 8, înregistrată la ORC, având următoarele date de identificare J05/1003/2009, CUI : RO 25841858 reprezentată de Maria Galis, cetățean roman, domiciliată în Oradea, str. Ialomiței nr. 1, bl AN4, et. 5, ap.20, BIHOR, identificată cu C.I. Seria XH, nr. 694646, eliberată la data 16.08.2010, de SPCLEP ORADEA, CNP: 2570828054666, fără antecedente penale, născută la data de 28.08.1957 în Carasau, Jud. Bihor

(2) Auditorul financiar este numit de adunarea generală și are atribuțiile prevăzute de legislația română în vigoare. În caz de deces, imposibilitate fizică sau legală, renunțare sau terminare a mandatului unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant. Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu este completat, cenzorii rămași nominalizează alte persoane în posturile rămase libere până la prima adunare generală care poate considera aceste numiri drept provizorii și numi alți cenzori sau supleanți.

(3) Auditorul financiar va prezenta anual adunării generale raportul lor privitor la bilanț, contul de profit și pierderi, registrele societății și evaluarea patrimoniului.

(4) auditorul financiar poate:

1. să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
2. să asiste la adunările generale ordinare sau extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
3. să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori;
4. să participe la reuniunile consiliului de administrație fără drept de vot;

(5) Revocarea auditorului financiar poate fi hotărâtă numai de adunarea generală

(6) Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar cu cel puțin o lună înaintea datei adunării generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.

ACTIVITATEA

(1) Finantarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.

(2) Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe de la data constituirii societății.

(3) Personalul

(a) Societatea va recruta și angaja personal în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de directorul general, cu excepția situațiilor pentru care prin prezentul Act constitutiv se prevede altfel.

(b) 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 legilor în vigoare.

(c) Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin Regulamentul de Organizare și Funcționare și prin Regulamentul de Ordine Interioară.

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

(e) Pentru luarea unor decizii complexe directorul general, cu aprobarea Consiliului de Administrație, poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate, urmând ca aceștia să fie recompensați material conform prevederilor legale.

(4) Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit modului

stabilit de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile legale.

(5) Evidența contabilă

- (a) Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor, conform prevederilor legale.
- (b) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale.

(6) Calculul și repartizarea profitului

- (a) Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legilor în vigoare.
- (b) Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege, se va repartiza, conform hotărârilor adunărilor generale și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum și pentru fondul pentru plata dividendelor, cuvenit acționarilor.
- (c) Societatea își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legilor în vigoare.
- (d) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face, în condițiile legilor în vigoare, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.
- (e) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului social subscris.

(7) Registrele

Societatea ține toate registrele prevăzute de legile în vigoare, prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

ASOCIEREA

- (1) Societatea poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute și de prezentul statut.
- (2) Societatea poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.
- (3) Condițiile de participare a societății la constituirea de noi persoane juridice sau la încheierea de contracte de asociere vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

- (1) Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de legile în vigoare.

CAP.XVII. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art.17.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității;
- c) deschiderea procesului lichidării;
- d) faliment;
- e) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- f) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 10 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este

posibilă;

g) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;

h) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunarea generală a acționarilor.

i) alte cauze prevăzute de legile în vigoare.

Art.17.2. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.17.3. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. XVIII. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.18.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.18.2. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartiza patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP. XIX. DISPOZIȚII FINALE

Art.19.1. Litigiile

(1) Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, între acționari și Societate, între administratori și Societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

(2) Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești competente din România.

(3) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legilor în vigoare.

Art.19.2. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile cuprinse în Legea nr. 31/1990, republicată, Noul Cod civil - Legea 287/2009 sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

ACTIONAR MUNICIPIUL ORADEA

ACTIONAR COMUNA SINMARTIN