

ROMANIA
JUDETUL BACAU
S.C. C.U.P.T. S.A.
Str. Trandafirilor, nr. 1 bis
J/40/660/12.08.2010
CUI 27273142



HOTĂRÂREA NR. 1
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din data de 30.01.2018

**Privind modificarea si completarea Actului constitutiv al SC Compania de utilitati publice
Tg. Ocna SA, conform HCL nr. 62 din 20.07.2017.**

Adunarea Generală a Actionarilor intrunită in sedința extraordinara din data de **30.01.2018** urmare a Convocatorului înregistrat sub nr. **166** din **25.01.2018** in conformitate cu prevederile art.15, alin.1, din Actul constitutiv al S.C. Compania de utilitati publice Tirgu Ocna S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului local nr. 37 din 29.07.2010.

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Local Tg. Ocna cu nr.37 / 29.07.2010 privind aprobarea infiintarii S.C. Compania de utilitati publice Tg. Ocna S.A., precum si modificarile si completarile ulterioare ale Actului constitutiv al societatii;

Luand in considerare cadrul legal:

- prevederile art.2, pct.2, lit.b) si ale art.28-30 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.115/2016;
- prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile art.1-2, lit.c), art.8, art.70-73, art.110-113, art.137-138, 204-206 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificari si completari;
- prevederile art.14 din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara;

In temeiul art.15, alin 3 lit. (o) din Actul Constitutiv al S.C. C.U.P.T .S.A, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Tg.Ocna nr.37 din 29.07.2010 ,

H O T A R A S T E :

Art.1. Modificarea si completarea Actului constitutiv al SC Compania de utilitati publice Tg. Ocna SA, aprobat prin Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr37/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit anexei la prezenta hotarare.

Art.2 Actul constitutiv al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA se va rescrie, cu toate modificarile si completarile ulterioare aduse prin Actul aditional, anexa la prezenta hotarare.

Art.3 Se imputerniceste consilier juridic Zaharia Florentina din cadrul SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA cetatean roman, legitimat cu CI, seria ZC, nr. 078164, eliberat de SPCLEP Tirgu Ocna la data de 02.12.2014, CNP 2840514045350, cu domiciliul in loc. Tirgu Ocna, str. Caramidariei, nr.13, sa efectueze toate demersurile si sa semneze in numele si pentru societate, orice cerere sau acte necesare in vederea inregistrarii Actului constitutiv modificat al SC Compania de utilitati publice Tg. Ocna SA, la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

Art.4 La data adoptarii prezentei hotararii se abroga orice dispozitie contrara.

Art.5 Prezenta hotarare poate fi contestata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

ACTIONAR UNIC ORASUL TG. OCNA (reprezentat de Consiliul local conf.art.7, alin.1 din Actul Constitutiv)

1. AGHINEA Luminita _____
2. ANTOHE Cristian _____
3. BARNA Liliana _____
4. BUCUR Aurel _____
5. DRAGANUTA Neculai _____
6. GROZAVU Ioan _____
7. GHIUREA Nicolae _____
8. ILIE Ionel _____
9. IARU Gheorghe Absten

10. ISAIC Raducu George _____
11. LEOLEACA Lenuta _____
12. NUTU Costache _____
13. PAVALACHE Ioan _____
14. PANTARU Cristinel _____
15. RUSU Mihai _____
16. MACIUCA Sandel Gehorghita _____
17. ROSET Constantin _____

Adoptata cu:

16	voturi « pentru »
0	voturi « impotriva »
0	« abtineri »
16	consilieri prezenti

ACT ADITIONAL
La Actul Constitutiv al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA

Actul constitutiv al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA , aprobat prin Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr. 37/29.07.2010, actualizat prin Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr. 108 /29.11.2016, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

I. Art.2, alin.1) si alin.2) se modifica si vor avea urmatorul continut:

Art.2), alin. 1) SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA este persoana juridica romana-intreprindere publica-avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, administrata potrivit sistemului unitar reglementat de OUG 109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice . Ca persoana juridica, societatea este titulara de drepturi si obligatii si apare in orice litigii in nume propriu.

Alin.2) Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare , aplicabile societatilor comerciale si cu cele ale prezentului act constitutiv.

II. Art. 7 , alin. 1) si 2) se modifica si vor avea urmatorul continut :

Art. 7, alin.1) Actionar unic al **S.C. « COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TÎRGU. OCNA » S.A** este orasul Tirgu Ocna, reprezentat de Consiliul local Tirgu Ocna prin membrii sai.

Alin. 2) Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 150.000 lei, impartit in 150 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 1.000 lei/actiune.

III. Dupa articolul 7 se introduce art. 7¹ care va avea urmatorul continut

Art. 7¹. Autoritatea publica tutelara

Alin. 1) Autoritatea publica tutelara este oraşul Tirgu Ocna , prin Consiliul local si are urmatoarea competenta :

a) sa numeasca reprezentantii unitatii administrativ-teritoriale in Adunarea Generala a Actionarilor si sa aprobe mandatul acestora;

b) sa evalueze periodic, prin reprezentantii sai in Adunarea Generala a Actionarilor, activitatea Consiliului de Administratie, pentru a se asigura, in numele unitatii admistrativ-teritoriale, ca sunt respectate principiile de eficienta economica si profitabilitate in functionarea societatii;

c) sa asigure transparenta politicii de actionariat a statului in cadrul societatii fata de care exercita competentele de autoritate publica tutelara;

d) alte atributii prevazute de lege;

Alin.2) Autoritatea publica tutelara nu poate interveni in activitatea de administrare si conducere a societatii.

IV. Art. 11, alin. 1) se inlocuieste sintagma „administrator unic” cu sintagma „consiliul de administratie”

V. **Capitolul V** – Conducerea și administrarea societății, se modifică și va avea următorul conținut:

CAPITOLUL V – CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 12, alin. 1) Adunarea Generală a Acționarilor este formată din reprezentanții Consiliului local Tirgu Ocna, numiți prin act administrativ.

Alin. 2) Reprezentanții din Adunarea Generală a Acționarilor nu pot fi schimbați decât de Consiliul local al orașului Tirgu Ocna, prin act administrativ. Limitele mandatului, drepturile și obligațiile reprezentanților acționarului sunt menționate în contractul de mandat al acestora.

Art. 13) Adunarea generală emite hotărâri care vor fi semnate de către toți membrii săi, prezenți la sedință.

Art. 14) Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține în locul menționat în convocator.

Art.15. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Alin.1) Adunarea generală este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar prin: înștiințare telefonică sau în formă scrisă, prin adresa transmisă prin poșta cu confirmare de primire, expediată cu cel puțin 10 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa de e-mail sau postală comunicată de membri.

Alin.2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, iar cele extraordinare ori de câte ori este necesară întrunirea lor, la solicitarea reprezentanților acționarilor orașului Tirgu Ocna, sau la cererea Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale.

Alin.3) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale a Acționarilor, 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 sau revocarea administratorilor, în convocare se vor menționa următoarele elemente minimale: propunerile de administratori formulate de către autoritatea publică tutelară – orașul Tirgu Ocna, în condițiile arătate în prezentul Act constitutiv, lista cuprinzând informații cu privire la numele, codul numeric personal, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse, cerințe în conformitate cu dispozițiile art. 29 din O.U.G nr. 109/2011, aprobată și modificată prin Legea 111/2016.

Alin. 4) Orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarului se publică și pe site-ul societății, pentru liberul acces al celor interesați.

Alin.5) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau de cel care îi ține locul.

Alin.6) Fiecare reprezentant al acționarului poate adresa Consiliului de Administrație întrebări cu privire la activitatea societății, în scris, în termen de 10 zile calendaristice înainte de desfășurarea Adunării Generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat, dacă informația solicitată a fost menționată în procesul verbal al ședinței, sau transmisă cu scrisoare recomandată.

Alin.7) La propunerea reprezentanților acționarului, cu acordul majorității, în ședințele Adunării Generale ale Acționarilor, pot fi discutate și alte probleme decât cele înscrise în ordinea de zi.

Alin.8) Membrii Consiliului de Administrație participă la adunările generale ale acționarilor.

Alin.9) Reprezentantii actionarului vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei, cu acordul majoritatii simple al acestora.

VI. Dupa art. 15 se introduc art. 15¹, 15², 15³ care vor avea urmatorul continut:

Art. 15¹. Adunarea generală ordinară

Alin.1) Adunarea generala ordinară se intruneste cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar.

Alin.2) În afara de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a. să discute și să aprobe situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație sau după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b. să analizeze raportul de activitate al Consiliului de Administrație și să aprobe direcțiile principale pe viitor,
- c. să analizeze și să aprobe bilanțul anual, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea profitului, dividendele ce se atribuie acționarilor, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor, pe baza raportului Consiliului de Administrație asupra activității societății și a raportului auditorului
- d. **să modifice actul constitutiv;**
- e. să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f. **să desemneze membrii Consiliului de administrație, conform prevederilor art. 29, alin. 1, alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, completată și modificată prin Legea 111/2016;**
- g. **să fixeze remunerația convenită membrilor consiliului de administrație;**
- h. să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație, respectiv Directorului;
- i. să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pe exercitiul financiar următor; **societatea prezintă bugetul de venituri și cheltuieli spre aprobare și autorității tutelare;**
- j. **să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;**
- k. să evalueze anual activitatea administratorilor atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare;
- l. să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau la societăți deja existente.

Alin. 3) Atribuțiile de la alin.2), lit. d), f), g), j) se vor exercita numai după aprobarea autorității deliberative a acționarului unic, prin act administrativ.

Alin.4) Când Adunarea Generală a Acționarilor decide cu privire la situația financiară anuală poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorilor, chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.

Alin.5) Dacă Adunarea Generală a Acționarilor decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor sau a directorilor, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 155 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare

Art. 15² Adunarea generală extraordinară

Alin.1) Adunarea generală extraordinară se întruneste ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a. **schimbare formei juridice a societății;**

- b. mutarea sediului societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate a societății;
- d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentate sau alte asemenea unități fără personalitate juridică dacă actul constitutiv nu prevede altfel;
- e. prelungirea duratei societății;
- f. majorarea capitalului social al societății;
- g. reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
- h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i. dizolvarea anticipată a societății;
- j. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l. emisiunea de obligațiuni; înstrăinarea de acțiuni, părți sociale sau active;
- m. orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- n. **contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe, a creditelor comerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricărui credit financiar de societate;**
- o. să aprobe planul de administrare al membrilor Consiliului de Administrație, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat;
- p. să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau societăți deja existente;
- q. să monitorizeze și să evalueze performanțele Consiliului de Administrație pentru a se asigura autoritatea tutelara că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății; (art. 3 pct.2 lit. d din OUG 109/20011);
- r. **să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație, în baza unui mandat special acordat de către Consiliul local al orașului Tirgu Ocna; (art. 3 pct.2 lit. f din OUG 109/2011);**
- s. să aprobe și să semneze contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii (art. 29 pct.11 din OUG 109/2011) și să asigure înscrierea în acesta a criteriilor aprobate de Consiliul local al orașului Tirgu Ocna (art. 3, pct. 6 OUG 109/2011),
- t. să pună în aplicare obiectivele de politică salarială, stabilite anual prin legea bugetului de stat, pe baza cărora societatea fundamentează indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli (art. 7, alin 1 și 2 din OUG 26/2013);

Alin.3) Atribuțiile prevăzute la alin.1), lit. a), n), r) se vor exercita numai după aprobarea autorității deliberative a acționarului unic , prin act administrativ .

Alin.4). Pentru validarea deliberării adunării generale ordinare și extraordinare este necesară prezenta majorității reprezentanților acționarului unic (consilierii locali în funcție) . Dacă adunările generale ordinare și extraordinare nu pot lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor mai sus prezentate, adunarea se va întruni la o a doua convocare.

Alin.5) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu majoritate din voturile reprezentanților acționarului (autoritatea deliberativă)

Art. 15³. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

Alin.1) Orașul Tirgu Ocna, în calitate de unic acționar, va fi reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor de toți membrii autorității deliberative.

Alin.2) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului constitutiv pentruținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

Alin.3) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis și se adoptă cu majoritatea voturilor reprezentanților acționarului unic (autoritatea deliberativă).

Alin.4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrație, de conducere și de control ale societății, precum și ori de câte ori este cerut de legislația în vigoare.

Alin.5) Hotărârile luate, materialele prezentate și actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor se vor înregistra și păstra la sediul societății.

Alin.6) Procesul verbal va fi trecut în registrul Adunării Generale și va fi semnat de către președintele Consiliului de Administrație, membrii Adunării Generale prezenți la ședință și de către persoana împuternicită să-l întocmească.

Alin.7) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Hotărârile Adunării Generale vor fi publicate și pe pagina de internet, în termen de cel mult 15 zile de la data ședinței.

Alin.8) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sau Actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru reprezentanții acționarului care nu au luat parte la Adunarea Generală a Acționarilor sau care au votat împotriva.

Alin.9) Hotărârile Adunării Generale pot fi atacate în justiție conform prevederilor legale în vigoare.

Alin.10) Membrii Consiliului de Administrație nu pot ataca hotărârile Adunării Generale privitoare la revocarea lor din funcție, conform art.132, alin. (4), din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

VII. După art. 15³, alin. 10) se introduce un nou capitol : CAPITOLUL V¹-
Administrația societății, care va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL V¹ – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 16. Consiliul de administrație

Alin.1) Societatea este administrată în sistem unitar, de un consiliu de administrație, cu un mandat de 4 ani, conform prevederilor art. 28 din OUG nr. 109/2011, cu modificări și completări.

Alin.2) Consiliul de Administrație, ca organ de administrare cu atribuții de decizie și control, va respecta întotdeauna hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, pe care le va duce la îndeplinire întocmai.

Alin.4) Componenta Consiliului de Administrație este desemnată de către Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu OUG nr.109/2011, completată și modificată.

Alin.5) Consiliul de Administrație al SC Compania de utilități publice Tirgu Ocna SA este format din 3 (trei) membri.

VIII. După art. 16 se introduc art. 16¹, 16², 16³, 16⁴, 16⁵, 16⁶, 16⁷, 16⁸ care vor avea următorul conținut:

Art. 16¹. Numirea administratorilor:

Alin.1) Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor din lista scurta intocmita conform prevederilor art. 2, pct. 10 din OUG nr.109/2011, completată și modificată, prin hotarare cu vot secret, la propunerea autorității tutelare – oras Tirgu Ocna /Consiliului de administratie in functie; acesta stabileste si durata mandatului, care nu poate depasi 4 ani; orice inlocuitor al unui membru al Consiliului de Administratie, continua mandatul celui inlocuit.

Alin.2) Candidatii propusi sunt selectati/ evaluati in prealabil si recomandati de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie/ autorității tutelare. Numele, impreuna cu specimenele de semnatura ale administratorilor, vor fi depuse spre inregistrare la Oficiul Registrul Comertului, odata cu prezentarea hotararii Adunarii Generale a Actionarilor prin care au fost numiti.

Alin.3) Autoritatea publica tutelara – orașul Tirgu Ocna/Consiliul de administratie poate decide ca in procesul de selectie al membrilor Consiliului de administratie, comisia sa fie asistata sau selectia sa se faca de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate de autoritatea publica tutelara/societate, in conditiile legii.

Alin.4) Vacantarea posturilor de administrator se face in conditiile art. 137¹ din Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare..

Alin.5) In termen de maxim 30 de zile de la data numirii Consiliului de Administratie, acesta elaboreaza si prezinta adunarii generale a reprezentantilor actionarului, spre aprobare, **planul de administrare**, inclusiv **strategia de administrare a societatii pe durata mandatului**, pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

Alin.6) Adunarea generala a reprezentantilor actionarului poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, daca acesta nu prevede masurile clare pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure valoarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

Alin.7) Daca planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generala a reprezentantilor actionarului, in termenul legal, din motive obiective, administratorii sunt revocati de drept. In acest caz, administratorii nu sunt indreptatiti la daune/interese. Adunarea Generala a reprezentantilor actionarului se reuneste pentru a stabili noii administratori in aceleasi conditii stabilite de legislatia în vigoare și prezentul act constitutiv, pentru desemnarea acestora. Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori.

Alin.8) Contractele de administrare ale administratorilor, incluzand si remuneratia, se incheie cu Adunarea Generala, iar cuantumul remuneratiei este stabilit, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare.

Art. 16²) , alin.1) In cadrul Consiliului de Administratie se constituie comitete consultative de audit, de nominalizare si remunerare, prevazute de dispozitiile art. 34 din OUG 109/2011, completată și modificată prin legea 111/2016 si formate din cel putin 3 administratori. Sedintele comitetelor se vor tine atunci cand situatiile o impun, iar deciziile in cadrul sedintelor se iau cu votul a 2/3 din membrii comitetului. Aceste comitete elaboreaza si inainteaza, in mod regulat, un raport catre Consiliul de Administratie, raport privind activitatea lor, asa cum prevede art. 55 din OUG 109/2011, completată și modificată prin legea 111/2016. Aceste rapoarte vor fi inaintate, in conformitate cu actul normativ in vigoare, si Adunarii Generale a Actionarilor.

Alin.2) Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administratori, elaboreaza si propune consiliului de administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si alte functii de conducere, recomanda consiliului de administratie pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorului si a altor functii de conducere.

Alin.3) Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute la art.47 din OUG 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 16³⁾. Vacantarea locurilor de membri în Consiliul de Administratie

Alin.1) In cazul in care intreg Consiliul de Administratie demisioneaza in bloc sau este revocat in bloc, autoritatea publica tutelara, in conformitate cu art. 29 alin. 3 al OUG 109/ 2011, completată și modificată, demareaza procedura de selectie, efectuata conform legislației în vigoare.

Alin.2) Procedura de selectie va fi demarata de catre autoritatea publica tutelara si in cazul in care numarul administratorilor, din diferite cauze, scade sub 3 (trei) conform legislației în vigoare.

Art. 16⁴⁾, alin.1) Prin exceptie de la prevederile art. 20, cu respectarea prevederilor art. 64⁴ OUG nr.109/2011, completată și modificată, Consiliul de administratie poate fi format din 3 administratori provizorii, al caror mandat nu poate depasi 6 luni.

Alin.2) In cazul in care procedura de selectie prevazuta de OUG nr. 109/2011, modificata si completata este suspendata sau anulata de instanta judecatoreasca , mandatul administratorilor provizorii continua pana la numirea noilor administratori .

Art. 16⁵⁾ Votul Adunarii Generale privind desemnarea administratorilor

Alin.1) Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie se face prin votul majoritatii membrilor prezenti ai Adunarii Generale a reprezentantilor actionarului;

Alin.2) Membrii Consiliului de Administratie care nu sunt reconfirmati prin vot sunt considerati revocati din functie prin hotarare a Adunarii Generale, conform art. 32 pct 7 din OUG 109/2011, completată și modificată prin legea 111/2016;

Alin.3) Toti candidatii înscriși in lista de candidaturi vor fi supusi votului Adunarii Generale a reprezentantilor actionarilor;

Alin.4) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii acestuia pentru administratorii care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile;

Alin.5) Persoanele care au obtinut cele mai multe voturi cumulate ca urmare a supunerii acestora spre aprobare în cadrul Adunării Generale a Actionarilor, vor forma Consiliul de Administratie;

Alin.6) In situatia in care doua sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri in Consiliul de Administratie obtin acelasi numar de voturi cumulate, este declarata aleasa ca membru in Consiliul de Administratie persoana care a fost votată de un număr mai mare număr de acționari, după o nouă supunere la vot a persoanelor respective.

Alin.7) Criteriile de alegere a membrilor Consiliului de Administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari sunt stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor și precizate în procesul-verbal de sedinta

Art. 16⁶) Consiliul de Administratie – organizare

Alin.1.) Administratorii sunt temporari si revocabili.

Alin.2) Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

Alin.3) Persoana care are calitatea de administrator trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

Alin. 4) Inainte de a fi numita director sau administrator, persoana nominalizata va aduce, in scris, la cunostinta organului societatii insarcinat cu numirea sa (A.G.A sau C.A), daca, conform reglementarilor prevazute de Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 161/2003,cu modificarile si completarile ulterioare, este sau nu compatibila cu functia respectiva. Aceeasi obligatie o are administratorul sau directorul, in cazul in care incompatibilitatea intervine pe parcursul exercitarii mandatului de catre acesta, in conformitate cu dispozitiile altor acte normative. Directorul si membrii Consiliului de Administratie au obligatia declararii averii si intereselor, conform prevederilor Legii nr. 176 / 2010 *privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificarile si completarile ulterioare.*

Alin.5) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca sau alte tipuri de contracte de colaborare.

Alin.6) Administratorii pot fi revocati de catre Adunarea Generala a reprezentantilor actionarului in conditiile prevederilor OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea 111/2016.

Alin.7) In cazul absentei temporare sau definitive a unui administrator, mai mult de 60 de zile, Adunarea Generala a Actionarilor va putea desemna un administrator care va exercita atributiile acestuia, temporar ori pana la expirarea mandatului predecesorului sau, dupa caz.

Alin.8) Sedintele Consiliului de Administratie se convoaca de presedintele acestuia/de catre persoana care ii tine locul, precizandu-se data, ora, locul si ordinea de zi.

Alin.9) Sedintele se tin lunar, la sediul societatii. Prin exceptie, sedintele se pot tine fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea acestora.

Alin.10) Sedintele Consiliului de Administratie sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia de catre un membru imputernicit de presedinte. In cazul in care presedintele Consiliului de Administratie propune adoptarea unor decizii urgente prin corespondenta, membrii Consiliului de Administratie isi vor putea exprima votul, in scris, in termen de 3 zile de la solicitare. Deciziile astfel adoptate au valabilitate daca au fost respectate conditiile de cvorum si de vot prevazute de lege pentru luarea deciziilor in sedintele Consiliului de Administratie.

Alin.11) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2 (doi) membri ai Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

Alin.12) Dezbaterile in sedintele Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi si se consemneaza intr-un registru special. Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta se semneaza de catre presedintele Consiliului de Administratie, secretar si cel putin un membru al Consiliului de Administratie. Deciziile Consiliului de Administratie se semneaza de catre presedintele Consiliului de Administratie si secretarul Consiliului de Administratie.

Alin.13) Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor, informatii cu privire la conducerea operativa a societatii.

Alin.14) Societatea este reprezentata in raporturile cu tertii si in justitie de catre directorul general, in baza contractului de mandat. Consiliul de Administratie pastreaza insa atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.

Alin.15) Persoanele desemnate in Consiliul de Administratie vor fi inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, conform reglementarilor prevazute de Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

Alin.16) Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati doar de catre alti membri ai sai, pe baza unei imputerniciri scrise. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Alin.17) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si pentru interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a acestuia.

Alin. 18) Nu se poate recurge la procedura prevazuta in alineatul precedent in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatile financiare anuale.

Alin.19. La sedintele Consiliului de Administratie pot participa si alte persoane din cadrul societății sau din afara acesteia, acestia neavând drept de vot.

Art. 16⁷) Atributiile Consiliului de Administratie

Alin.1) Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor date prin lege si prin prezentul Act Constitutiv in competenta Adunarii Generale a Actionarilor.

Alin.2) Consiliul de Administratie isi alege din randul membrilor sai un presedinte, care indeplineste atributiile stabilite de consiliu.

Alin. 3) Consiliul de Administratie are urmatoarele competente si atributii:

- a) ducerea la indeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
- b) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- c) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificării financiare;
- d) incheierea contractului de mandat cu directorul general al societatii;
- e) numirea si revocarea, in baza propunerii directorului general, a directorilor executivi ai societatii, aprobarea atributiilor acestora, a formei si continutului contractului in baza caruia acestia sunt angajati, stabilirea obiectivelor de performanta si remuneratiei directorilor executivi, care nu va depasi remuneratia acordata directorului general;
- f) supravegherea activitatii directorilor executivi si directorului general;
- g) elaborarea raportului anual privind activitatea societatii, conform art. 56 din OUG 109/2011 completat si c ompletată prin legea 111/2016, publicarea acestuia pe pagina de internet a societatii si convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobarea acestuia, precum si implementarea hotararilor acesteia;
- h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit prevederilor legale;
- i) propune Adunarii Generale schimbarea sau completarea obiectului secundar de activitate;

j) propune Adunarii Generale infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

k) aproba programul de investitii si dezvoltare si urmareste incadrarea acestuia in limitele prevazute de bugetul de venituri si cheltuieli al societatii;

l) elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare;

m) analizeaza si propune Adunarii Generale a Actionarilor organigrama, statul de functii si numarul de personal al societatii, in vederea aprobarii acestora;

n) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii comerciale, avizeaza Regulamentul Intern al societatii, intocmit de catre conducerea executiva cu consultarea sindicatului și acorda mandat acesteia pentru negocierea clauzelor Contractului Colectiv de Munca al societatii;

o) supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de până la 150 de zile de la inchiderea exercitiului economico- financiar, raportul administratorilor, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent;

p) propune Adunarii Generale a Actionarilor planul de administrare a societatii pentru perioada mandatului, inclusiv programul de activitate si proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societatii pentru anul următor;

q) raspunde pentru administrarea eficientă in conditiile legii a patrimoniului primit în administrare de la actionarul majoritar, orasul Tirgu Ocna;

r) depune, în baza împuternicirii acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, la Registrul Comerțului, după fiecare modificare a Actului constitutiv, actul modificator si textul complet al acestuia, actualizat cu toate modificarile care vor fi înregistrate in temeiul hotararii judecatorului delegate;

s) aproba programe de restructurare a societatii;

t) aproba criteriile de performanta specifice, precum si obiectivele cuantificate privind reducerea creantelor și platilor restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1.000 lei venituri si cresterea productivitatii muncii, care se actualizeaza anual, in baza unei anexe la contractul de mandat al directorului;

u) dispune masuri pentru urmarirea lunara a executiei contractului de mandat al directorului general si al celorlalti directori si, in cazul neindeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin anexa la contract, poate diminua remuneratia lunara, proportional cu gradul global de neindeplinire a acestora, dar nu mai mult de 30% din nivelul remuneratiei. In cazul indeplinirii pe perioada cumulata de la inceputul anului a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat, la sfarsitul anului, sumele retinute se restituie;

v) aproba planul de management al directorului general si indemnizatia acestuia după încheierea contractului de mandat, in limitele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si indemnizatia secretarului Consiliului.

x) exercita orice alte atribuții stabilite prin actele normative in vigoare;

Atribuțiile Consiliului de Administratie mentionate la literele: b), c), d), e), f), g), h), nu pot fi delegate directorilor si nici presedintelui Consiliului de Administratie, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 16⁸) Presedintele Consiliului de Administratie

Alin.1) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director general.

Alin.2) Presedintele este ales din randul administratorilor neexecutivi, de catre membrii Consiliului de Administratie.

Alin.3) Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

Alin.4) Presedintele Consiliului de Administratie prezideaza sedintele Consiliului de Administratie, intocmeste si semneaza deciziile emise de catre acesta.

Alin.5) Presedintele deschide adunarile generale ale actionarilor, in conformitate cu art. 129 din Legea 31/ 1991.

Alin.6) Presedintele sau inlocuitorul acestuia participa la toate sedintele Adunarii Generale a Actionarilor.

Alin.7) Presedintele poate fi oricand revocat de catre forul care l-a desemnat atunci cand constata ca nu mai poate indeplini aceasta functie, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Alin. 8) Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la activitatea acestuia Adunarii Generale a Actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

Alin.9) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, Consiliul de Administratie poate desemna pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

Alin.10) Presedintele Consiliului de Administratie beneficiaza de aceleasi drepturi ca si ceilalti membri ai Consiliului, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

IX. Art. 17 se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 17. Directorii

Alin.1) Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unor directori, unul dintre acestia fiind directorul general.

Alin.2) Directorii sunt numiti de catre Consiliului de Administratie din afara acestuia sau dintre administratori, la recomandarea comitetului de nominalizare, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, completată și modificată. Consiliul de Administratie se intruneste in termen de cel mult 30 de zile de la data numirii, pentru demararea procedurilor legale de numire sau reconfirmare a directorilor societatii.

Alin.3) Consiliul de Administratie stabileste criteriile de selectie, care vor fi cel putin la nivelul celor stabilite pentru membrii Consiliului de Administratie si care includ, cel putin dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in domeniul de activitate al societatii.

Alin.4) Criteriile de selectie vor fi elaborate, iar selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al societatii comerciale.

Alin.5) Anuntul privind selectia directorilor se publica in doua ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a societatii.

Alin.6) Anuntul include conditiile care trebuie sa fie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. In termen de 60 de zile de la numire, directorii elaboreaza si prezinta spre aprobare Consiliului de Administratie un Plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

Alin.7) Planul de management trebuie sa fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administratie. Daca este cazul, Consiliul de Administratie poate cere completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contractul de mandat.

Alin.8) Daca planul de management revizuit nu este aprobat de catre Consiliul de Administratie, în maxim 20 de zile de la îndeplinirea termenului prevăzut în art. 36 alin. 1) din OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea 111/2016, acesta va proceda de indata, la numirea de noi directori, conform legislației în vigoare.

Alin.9) Mandatul directorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor directori.

Alin.10) Evaluarea activitatii directorilor se face de catre Consiliul de Administratie si va viza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de management.

Alin.11) Remuneratia directorilor este stabilită de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale în materie.

Alin.12) Remuneratia si celelalte avantaje oferite directorilor, inclusiv directorului general, vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.

Alin.13) Director al societatii poate fi numit numai acea persoana careia i-au fost delegate atributiile de conducere a societatii de catre Consiliul de Administratie, altele decat cele incluse in categoria competentelor de baza ale Consiliului.

Alin.14) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor privind conducerea societatii si cu cele stabilite de catre Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor.

Alin.15) In cazul in care Consiliul de Administratie deleaga directorilor atributiile de conducere a societatii, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general.

Alin.16) Directorii vor informa Consiliul de Administratie o data la 3 luni, sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea oricarui administrator, asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere, precum si asupra neregulilor constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

Alin.17) Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie, la propunerea directorului general.

X. Art. 18 se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 18) Directorul general

Alin.1) Directorul general are obligația de a aduce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrației și de a respecta întocmai prevederile stabilite prin contractul de mandat.

Alin.2) Remuneratia directorului general si celelalte avantaje sunt mentionate in contractul de mandat incheiat cu Consiliul de Administratie.

Alin.3) Directorul general are urmatoarele obligatii si drepturi minimale:

a) numeste in functie, promoveaza si concediaza personalul societatii, aproba obiectivele si indicatorii de performanta pentru personalul contractual; stabileste conditiile de angajare, negociaza contractul individual de muncă, salariile personalului si primele suplimentare; stabileste si aproba politicile generale de resurse umane, precum si

regulamentele interne ale societatii, cu exceptia Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii, pe care il aproba Consiliul de Administratie;

b) mentine relatia cu sindicatul si decide in ceea ce priveste orice aspecte legate de aceasta;

c) aproba incheierea contractelor de asigurare de orice tip;

d) solicita aprobarea Consiliului de Administratie orice tranzactie daca aceasta are individual sau intr-o serie de tranzactii, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 de euro;

e) aproba deschiderea/inchiderea conturilor bancare;

f) aproba initierea actiunilor în instanța in diferendele care pot constitui obiectul unui eventual litigiu care ar afecta interesele societății;

g) are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice trimestrial si ori de cate ori i se solicita fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la indicatorii economicofinanciari din bugetele de venituri si cheltuieli, in formatul si la termenele stabilite prin ordin al Ministrului Finantelor Publice sau prin circulare;

h) aproba contractele încheiate de către societate;

i) participă la ședințele Adunării Generale a Acționarilor, la invitația acesteia, precum și la ședințele Consiliului de Administrație;

j) are obligatia sa prezinte Adunării Generale a Asociatilor situatiile financiare semestriale si anuale cu cel 15 zile inainte de a fi depuse la organismele fiscale

Alin.4) Societatea va fi reprezentata in raporturile cu tertii, inclusiv in Justitie, de catre directorul general.

Alin.5) Directorul general elaborează trimestrial și prezinta Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind executia mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanta societății sau perspectivele sale strategice.

XI. Art. 19 se modifica si va avea urmatorul continut:

Art.19. Obligatiile si raspunderilor Administratorilor si Directorilor

Alin.1) Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita atributiile prevazute in contractul de administrare incheiat intre acestia si persoana mandatata de Adunarea Generala a Actionarilor, iar directorii societatii isi vor exercita atributiile conform contractelor incheiate cu Consiliul de Administratie. Directorul general al societatii comerciale va incheia contractul de mandat cu Consiliul de Administratie.

Alin.2) Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator. Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

Alin.3) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- realitatea varsamintelor efectuate de asociat;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- indeplinirea hotararilor Adunarii Generale;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si Actul constitutiv le impun.

Alin.4) Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin acte indeplinite de catre directori sau personalul incadrat, daca dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

Alin.5) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor, imediat, daca avand cunostinta de nereguli savarsite de catre acestia, nu le comunica auditorul financiar.

Alin.6) Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si asupra administratorilor care au cerut sa se consemneze in registrul deciziilor Consiliului de Administratie impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, auditorul financiar.

Alin.7) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

Alin.8) Administratorul care nu a respectat prevederile din cele doua alineate precedente raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

Alin.9) Conform prevederilor art. 144⁴ din Legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, creditarea de catre societate a administratorilor acestia este interzisa.

XII. Dupa art. 22 se introduce art. 22¹ si art. 22² care va avea urmatorul continut:

Art. 22¹, alin. 1) Societatea SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA tine cel puțin următoarele registre prevazute de lege:

- a) registrele contabile prevazute de lege;
- b) registrul sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale;
- c) registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
- d) registrul deliberarilor si constatarilor facute de auditorul financiar in exercitarea mandatului sau;
- e) orice alte registre prevazute de acte normative speciale;

Alin. 2) Registrele prevazute la lit. b) va fi tinut prin grija persoanei împuternicite de catre directorul general, registrul prevazut la lit. c) va fi tinut prin grija Consiliului de Administratie, celelalte vor fi tinute in conditiile prevazute de actele normative respective.

Alin. 3) Registrele mentionate sunt tinute in format scriptic.

Art. 22²) Personalul societatii

Alin. 1) Selectarea, angajarea si concedierea personalului salariat se fac de catre director/directorul general, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si a Contractului Colectiv de Munca la nivel de societate.

Alin. 2) Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin Regulamentul intern, aprobat de director/directorul general, cu avizul Consiliului de Administratie, precum si prin Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii, aprobat de Consiliul de Administratie. Drepturile salariale si celelalte drepturi de personal se stabilesc cu respectarea legislatiei specifice in vigoare si prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate.

XIII. Art. 23 se modifica si va avea urmatorul continut :

Art. 23, alin. 1) Societatea va asigura activitatea de audit financiar extern si audit intern, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

Alin.2) Auditorul financiar extern va fi numit prin hotarare de catre Adunarea Generala a Actionarilor, dupa procedura de achizitie publica stabilita de legislatia in vigoare.;

Alin.3) Obligatiile si drepturile auditorului financiar vor fi stabilite in contractul incheiat cu reprezentantii legali ai SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA.

XIV. Capitolul VIII , art. 25-27 se modifica si va avea urmatorul continut:

CAPITOLUL VIII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, LICHIDAREA, LITIGII

Art.25) Modificarea formei juridice a societatii se va putea face numai prin hotarare a Adunarii Generale si cu mandat din partea orasului Tirgu Ocna, in conformitate cu formalitatile prevazute de legislatia in vigoare. Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea acesteia.

Art.26), alin.1) Dizolvarea societatii poate avea loc in urmatoarele situatii:

a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;

b) faliment declarat in conditiile legii;

c) cand activul net al societatii s-a diminuat la mai putin de 50% din valoarea capitalului social subscris. In aceasta situatie, Adunarea Generala a Actionarilor poate dispune masuri de reintregire sau de reducere a capitalului social sau alte asemenea, in conditiile legii. Daca in urma acestor masuri activul net al societatii scade sub 50% din valoarea capitalului social subscris, Adunarea Generala a Actionarilor trebuie sa declare dizolvarea societatii;

d) in alte cazuri prevazute de actele normative in vigoare.

Alin.2) Dizolvarea societatii trebuie sa fie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Art. 27) Lichidarea societatii

Alin. 1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii.

Alin.2) Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

XV. Articolele 24, 28 se abroga

XVI. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 31) Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, modificată și completată de Legea 111/2016 si Normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011

XVII. Actul constitutiv al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA se va rescrie , in conformitate cu modificarile si completarile prevazute in prezentul Act aditional.

ADMINISTRATOR S.C. C.U.P.T. S.A.

dr.ing. IANUS Liviu

