

HOTARAREA NR. 14
a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor
din data de 24.08.2021

privind desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al SC CUPT SA Tirgu Ocna, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Adunarea Generală a Actionarilor intrunită in sedința ordinara din data de **24.08.2021**, urmare a Convocatorului înregistrat sub nr. **1100** din **19.08.2021** in conformitate cu prevederile art.15, alin.1, din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A., rescris in baza completarii si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului Local Targu Ocna nr.63 din 24.06.2021.

Luand in considerare:

- Adresa SC CUPT SA nr. 493 din 12.04.2021 catre Primarul orasului Targu Ocna si catre Consiliul Local Targu Ocna prin care se aduce la cunostinta incetarea Contractului de mandat nr.280/12.02.2018 al domnului Predica Nicu – Administrator neexecutiv in Consiliul de Administratie al SC CUPT SA ca urmare a decesului;
- Adresa nr. 10849 din 17.08.2021 emisa de catre orasul Targu Ocna catre SC CUPT SA prin care se comunica finalizarea procesului de selectie a unui membru in Consiliul de Administratie al SC CUPT SA TIRGU OCNA;
- Raportul final al Comisiei de selectie, inregistrat sub nr. 10778 din 17.08.2021 privind rezultatele finale ale procesului de selectie pentru desemnarea unui membru al Consiliului de Administratie in Consiliul de Administratie al SC CUPT SA TIRGU OCNA;
- Hotararea Consiliului Local Tg. Ocna cu nr.37 / 29.07.2010 privind aprobarea infiintarii S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A., precum si modificarile si completarile ulterioare ale Actului constitutiv al societatii;
- Hotararea nr.6 din 30.01.2018 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administratie, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ;
- Hotararea Consiliului Local Tg. Ocna nr. 26/19.02.2018 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administratie in cadrul SC CUPT SA TIRGU OCNA.

Avand in vedere cadrul legal:

- art.8 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 2, pct. 2 lit. b) si pct.3 lit.b), art. 28-29 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobate prin HG nr.722/2016.

In temeiul art.15.1, alin.2, lit.e) din Actul Constitutiv al societatii rescris, in baza completarilor si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului local nr. 63 din 24.06.2021.

HOTARASTE:

Art.1. Se numeste Administrator neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A.:

Doamna Popoiu Maria, cetatean roman, cu domiciliul in _____ str. _____ nr. _____ judetul _____, nascuta la data de _____ in _____, judetul _____, identificat cu CI seria _____ nr _____, eliberata de SPCLEP _____, la data de _____, valabil pana la data _____, CNP _____.

Art.2 Se aproba modificarea art.16, alin.5), lit.c) din Actul Constitutiv al SC Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA, ca urmare a desemnarii unui membru in Consiliul de Administratie al SC CUPT SA, si se aproba **Actul constitutiv rescris**.

Art.3 Se imputerniceste consilier juridic Vârlan Florentina din cadrul SC Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA, cetatean român, legitimat cu CI, seria _____, eliberata de SPCEP _____ la data de _____, CNP _____, cu domiciliul in orasul _____ str. _____ nr. _____ sa efectueze toate demersurile si sa semneze in numele si pentru societate orice cerere sau acte necesare in vederea înregistrării, la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau, a membrilor Consiliului de Administratie ai SC Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA.

Art.4 Pentru a fi opozabilă terților, prezenta hotărâre va fi comunicată în termen de 15 zile de la adoptare Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

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

1. ABABEI Bogdan _____

2. ANTOHE Cristian _____

3. APARASCHIVEI Robert-George _____

4. BARNA Cristian _____

5. BARNA Liliana _____

6. BUCUR Viorel _____

7. BUCUROIU Marius _____

8. DRAGANUTA Neculai _____

9. GROZAVU Ioan _____

10. IANOS Gheorghe _____

11. MACIUCA Sandel-Gheorghita _____

12. MARCUTA Dumitru-Cezarica _____

13. MUNTEANU Dragos-George _____

14. PRAJINARIU Alexandru _____

15. RUSU Mihai _____

16. SILOCHI Stefan _____

17. URSU Traian _____

Adoptata cu:

| | |
|----|--|
| 7 | voturi « pentru » doamna Popoiu Maria |
| 4 | voturi « pentru » doamna Leoleaca Lenuta |
| 5 | voturi « nule » |
| 16 | Membrii A.G.A. « prezenti » |

ACT CONSTITUTIV RESCRIS al
S.C. « COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TÎRGU OCNA » S.A
din data 24.08.2021

Orasul Tirgu Ocna, persoana juridica de drept public , cod fiscal 4278620 in calitate de actionar unic prin Consiliul local Tirgu Ocna , potrivit art. 21 din Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, Republicata , cu sediul in loc. Tirgu Ocna, str. Trandafirilor, nr. 1, jud. Bacau, constituie S.C. « COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TÎRGU OCNA » S.A in urmatoarele conditii :

CAPITOLUL I
DENUMIREA, EMBLEMA SI FORMA JURIDICA A SOCIETATII

Art. 1.(1) Societatea este de interes public local si va purta denumirea - S.C. « COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TÎRGU OCNA » S.A

(2) In toate documentele emise de societate , denumirea acesteia va putea fi prescurtata S.C. CUPT S.A. si va fi insotita de sigla, sediu social, cod fiscal, forma juridica, numarul de inmatriculare la Registrul comertului, capitalul social, adresele de e-mail si web-site, numerele de telefon si fax.

Art.2.(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.

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

Art. 3. Emblema societatii este reprezentata conform machetei din anexa la actul constitutiv.

CAPITOLUL II
SEDIUL, DURATA SOCIETATII

Art. 4.(1) Sediul social al societatii este in Romania , orasul Tirgu Ocna, str. Trandafirilor nr. 1 bis, jud. Bacau;

(1¹) Societatea va avea **punct de lucru** la Statia de sortare si valorificare a deseurilor , situat in orasul Tirgu Ocna, str. C. Negri – Drum acces statie de epurare, jud. Bacau;

(2) Sediul social al societatii poate fi schimbat cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea conditiilor de inscriere cerute de lege.

Art. 5. Durata de functionare a societatii este nelimitata , cu incepere de la data inmatricularii in Registrul comertului.

CAPITOLUL III
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 6.(1) Domeniul de activitate al S.C. « COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TÎRGU OCNA » S.A este:

- 381 – Colectarea deseurilor ;

(2) **Obiectul de activitate principal** este :

- 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase .

(3) **Obiectele de activitate secundare** sunt :

- 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

- 0119 – Cultivarea altor plante din culturile nepermanente ;

- 0130 – Cultivarea plantelor pentru inmultire ;

- 0164 – Pregătirea semintelor în vederea însămânțării ;
- 0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și ardezii ;
- 0812 – Extracția pietrisului și nisipului, extracția argilei și caolinului ;
- 1610 – Taierea și rindeluirea lemnului ;
- 1621 – Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn ;
- 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tamplarie pentru construcții ;
- 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn ;
- 2331 – Fabricarea placilor și dalelor din ceramica ;
- 2332 – Fabricarea caramizilor, tiglelor și altor produse pentru construcții din argilă ;
- 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții ;
- 2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții ;
- 2363 – Fabricarea betonului ;
- 2364 – Fabricarea mortarului ;
- 2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos ;
- 2370 – Taierea, fasonarea și finisarea pietrei ;
- 2511 – Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice ;
- 2591 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel ;
- 2592 – Fabricarea ambalajelor usoare din metal ;
- 2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a. ;
- 2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal ;
- 2562 – Operațiuni de mecanică generală ;
- 3311 – Reparare articolelor fabricate din metal ;
- 3312 – Repararea mașinilor ;
- 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale ;
- 3291 – Fabricarea maturilor și periilor ;
- 3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. ;
- 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase ;
- 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase ;
- 3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase ;
- 3831 – Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor ;
- 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate ;
- 3900 – Activități și servicii de decontaminare ;
- 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale ;
- 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor ;
- 4213 – Construcția de poduri și tuneluri ;
- 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide ;
- 4222 – Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații ;
- 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. ;
- 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor ;
- 4312 – Lucrări de pregătire a terenului ;
- 4321 – Lucrări de instalații electrice ;
- 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat ;
- 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții ;
- 4331 – Lucrări de ipsoserie ;
- 4332 – Lucrări de tamplarie și dulgherie ;
- 4333 – Lucrări de pardosire și placarea peretilor ;
- 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri ;
- 4339 – Alte lucrări de finisare ;
- 4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții ;
- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. ;
- 4622 – Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor ;
- 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor ;
- 5210 – Depozitari ;
- 5224 – Manipulari ;
- 8121 – Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor ;

- 8122 – Activitati specializate de curatenie a cladirilor , a mijloacelor de transport, masinilor si utilajelor ;
- 8129 – Alte activitati de curatenie n.c.a.;
- 8130 – Activitati de intretinere peisagistica ;
- 9603 – Activitati de pompe funebre si similare ;
- 9609 – Alte activitati de servicii n.c.a ;

CAPITOLUL IV CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE

Art. 7.(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.

(2) Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 270.000 lei, impartit in 270 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 1.000 lei/actiune

(3) Capitalul social varsat este in valoare de 270.000 lei . Capitalul social este aprobat de ambele parti ale contractului de delegare, iar aportul acestuia la beneficii si pierderi este de 100%.

(4) Societatea nu poate avea decat capital integral public, reprezentand aport al orasului Tirgu Ocna.

Art. 7¹. Autoritatea publica tutelara

(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 administrativ-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;

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

Art. 8.(1) Actiunile societatii sunt nominative emise in forma dematerializata si inregistrate in registrul actionarului.

(2) Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru al actionarilor, registru care trebuie sa fie numerotat , sigilat si parafat de administratorul unic si care se pastreaza la sediul societatii.

(3) Transferul actiunilor Societatii poate fi efectuat in conformitate cu legislatia privind transferul (vanzarea) actiunilor societatilor comerciale detinute de autoritatile publice locale, in vigoare la data transferului respectiv, si cu respectarea obligatiei de a avea capital social integral public conform art. 7 alin. (4) de mai sus.

Art. 9 (1) Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre urmatoarele procedee :

- a) emisiunea de actiuni noi sau majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in bani si/sau in natura ;
- b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale ale Societatii ;
- c) incorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune ;
- d) prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acesteia.

(2) Actiunile ne-subscrise in termenul si conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

(3) Majorarea capitalului social prin aporturi in natura va fi efectuata conform legislatiei in vigoare , aceste aporturi fiind evaluate de experti.

(4) Capitalul social al Societatii nu poate fi redus daca aceasta masura afecteaza stabilitatea economica si financiara a Societatii.

(5) Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale in vigoare, printr-o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, luata cu o majoritate de cel putin 2/3 (doua treimi) din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, care sa stabileasca motivele reducerii si procedura utilizata pentru implementarea masurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

Art. 10. Procentul de participare la beneficiile și pierderile societății a acționarului unic este de 100%.

Art. 11.(1) În cazul în care consiliul de administrație constată pierderea a jumătate din capitalul social, este obligat să solicite convocarea, în termen de maximum 60 de zile a Adunării Generale a Acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă cu respectarea minimului legal, fie dizolvarea societății.

(2) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în M.Of. al României a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

CAPITOLUL V CONDUCEREA SOCIETĂȚII

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

(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

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

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

(9) Reprezentanții acționarului vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să tina o adunare generală și să ia orice hotărâre de competență adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, cu acordul majorității simple al acestora.

Art. 15¹. Adunarea generală ordinară

(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar.

(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 se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- e. să desemneze membrii Consiliului de administrație, conform prevederilor art. 29, alin. 1, alin. 3 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, completată și modificată prin Legea 111/2016*;
- f. să fixeze remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație;
- g. să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație, respectiv Directorului;
- h. să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pe exercițiul financiar următor; **societatea prezintă bugetul de venituri și cheltuieli spre aprobare și autorității tutelare;**
- i. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- j. să evalueze anual activitatea administratorilor atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare;
- k. să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau la societăți deja existente.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenta majorității reprezentanților acționarului unic (autoritatea deliberativă). Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(4) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

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

(6) 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

(1) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a. **schimbare forme juridice a societății;**
- b. mutarea sediului societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate a societății;
- d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe 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);
- (2) Atribuțiile cu privire la modificarea actului constitutiv, precum și cele prevăzute la alin.1) lit. a), n), r) se vor exercita numai după aprobarea autorității deliberative a acționarului unic , prin act administrativ .
- (3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară prezenta majorității reprezentanților acționarului unic (autoritatea deliberativa), iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți .
- (4) 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 o majoritate de cel puțin două treimi din voturile reprezentanților acționarului (consilierii locali in functie).

Art. 15³. Exercițarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Acționarilor

- (1) Orașul Tirgu Ocna, in calitate de unic acționar, va fi reprezentat in Adunarea Generala a Acționarilor de toti membrii autorității deliberative.
- (2) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului constitutiv pentru tineră adunării generale, se intra in ordinea de zi.
- (3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru revocarea lor și pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administratie, de conducere și de control ale societatii, precum și ori de cate ori este cerut de legislatia in vigoare.
- (4) Hotararile luate, materialele prezentate și actele referitoare la convocare, precum și listele de prezenta a acționarilor se vor indosaria și pastra la sediul societatii .
- (5) Procesul verbal va fi trecut in registrul Adunării Generale și va fi semnat de catre presedinte Consiliului de Administratie, membrii Adunării Generale prezenti la sedinta și de catre persoana împuternicita sa-l întocmeasca.
- (6) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunării Generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrul Comertului, spre a fi mentionate in registru și publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Hotararile Adunării Generale vor fi publicate și pe pagina de internet , in termen de cel mult 15 zile de la data sedintei .
- (7) Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii sau Actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru reprezentantii acționarului care nu au luat parte la Adunarea Generala a Acționarilor sau care au votat împotriva.
- (8) Hotararile Adunării Generale pot fi atacate in justitie conform prevederilor legale in vigoare
- (9) Membrii Consiliului de Administratie nu pot ataca hotararile Adunării Generale privitoare la revocarea lor din functie, conform art.132, alin. (4), din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL V¹- ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 16. Consiliul de administratie

- (1) Societatea este administrata in sistem unitar, de un consiliu de administratie, cu un mandat de 4 ani, conform prevederilor art. 28 din OUG nr. 109/2011, cu modificari și completari.
- (2) Consiliul de Administratie, ca organ de administrare cu atribuții de decizie și control, va respecta întotdeauna hotararile Adunării Generale a Acționarilor, pe care le va duce la îndeplinire întocmai.

(3) Componenta Consiliului de Administratie este desemnata de catre Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu OUG nr.109/2011, completată și modificată.

(4) Consiliul de Administratie al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA este format din 3 (trei) membri.

(5) Consiliul de administratie este format din :

a) **MOCANU Liviu**, cetatean român, legitimat cu

avand calitatea de

administrator neexecutiv si presedinte al Consiliului de administratie;

b) **PĂUN Silviu Bogdan**, cetatean roman, legitimat cu

avand calitatea de **administrator**

executiv (director)

c) **POPOIU Maria**, cetatean roman, legitimat cu

avand calitatea de administrator neexecutiv

Art. 16¹. Numirea administratorilor:

(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 este de **4 ani** incepand cu **12.02.2018** ; orice inlocuitor al unui membru al Consiliului de Administratie, continua mandatul celui inlocuit.

(2) Candidatii propusi sunt selectati/ evaluati in prealabil si recomandati de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie/ autorității tutelare. Numele, impreuna cu speciemenle 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.

(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.

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

(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.

(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.

(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.

(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.(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 înaintate, în conformitate cu actul normativ învederat, și Adunării Generale a Acționarilor.

(2) 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 alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorului și a altor funcții de conducere.

(3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.47 din OUG 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

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

(1) În cazul în care întreg Consiliul de Administrație demisionează în bloc sau este revocat în bloc, autoritatea publică tutelară, în conformitate cu art. 29 alin. 3 al OUG 109/ 2011, completată și modificată, demarează procedura de selecție, efectuată conform legislației în vigoare.

(2) Procedura de selecție va fi demarată de către autoritatea publică tutelară și în cazul în care numărul administratorilor, din diferite cauze, scade sub 3 (trei) conform legislației în vigoare.

Art. 16⁴.(1) Prin excepție de la prevederile art. 20, cu respectarea prevederilor art. 64⁴ OUG nr.109/2011, completată și modificată, Consiliul de administrație poate fi format din 3 administratori provizorii, al căror mandat nu poate depăși 6 luni.

(2) În cazul în care procedura de selecție prevăzută de OUG nr. 109/2011, modificată și completată este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorilor provizorii continuă până la numirea noilor administratori.

Art. 16⁵) Votul Adunării Generale privind desemnarea administratorilor

(1) Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație se face prin votul majorității membrilor prezenți ai Adunării Generale a reprezentanților acționarului;

(2) Membrii Consiliului de Administrație care nu sunt reconfirmați prin vot sunt considerați revocați din funcție prin hotărâre a Adunării Generale, conform art. 32 pct 7 din OUG 109/2011, completată și modificată prin legea 111/2016;

(3) Toți candidații înscrși în lista de candidaturi vor fi supuși votului Adunării Generale a reprezentanților acționarilor;

(4) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia pentru administratorii care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile;

(5) Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate ca urmare a supunerii acestora spre aprobare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, vor forma Consiliul de Administrație;

(6) În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în Consiliul de Administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în Consiliul de Administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare număr de acționari, după o nouă supunere la vot a persoanelor respective.

(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 sedință

Art. 16⁶) Consiliul de Administrație – organizare

(1) Administratorii sunt temporari și revocabili.

(2) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(3) Persoana care are calitatea de administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

(4) Înainte de a fi numită director sau administrator, persoana nominalizată va aduce, în scris, la cunostința organului societății însărcinat cu numirea sa (A.G.A sau C.A), dacă, conform reglementărilor prevăzute de Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, este sau nu compatibilă cu funcția respectivă. Aceeași obligație o are administratorul sau directorul, în cazul în care incompatibilitatea intervine pe parcursul exercitării mandatului de către acesta, în conformitate cu dispozițiile altor acte normative. Directorul și membrii Consiliului de Administrație au obligația declarării averii și intereselor, conform prevederilor Legii nr. 176 / 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă sau alte tipuri de contracte de colaborare.

(6) Administratorii pot fi revocați de către Adunarea Generală a reprezentanților acționarului în condițiile prevederilor OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea 111/2016.

(7) În cazul absenței temporare sau definitive a unui administrator, mai mult de 60 de zile, Adunarea Generală a Acționarilor va putea desemna un administrator care va exercita atribuțiile acestuia, temporar ori până la expirarea mandatului predecesorului său, după caz.

(8) Ședințele Consiliului de Administrație se convoacă de președintele acestuia/de către persoana care îi ține locul, precizându-se data, ora, locul și ordinea de zi.

(9) Ședințele se țin lunar, la sediul societății. Prin excepție, ședințele se pot ține fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea acestora.

(10) Ședințele Consiliului de Administrație sunt prezidate de președinte, iar în lipsa acestuia de către un membru împuternicit de președinte. În cazul în care președintele Consiliului de Administrație propune adoptarea unor decizii urgente prin corespondență, membrii Consiliului de Administrație își vor putea exprima votul, în scris, în termen de 3 zile de la solicitare. Deciziile astfel adoptate au valabilitate dacă au fost respectate condițiile de cvorum și de vot prevăzute de lege pentru luarea deciziilor în ședințele Consiliului de Administrație.

(11) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

(12) Dezbaterile în ședințele Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi și se consemnează într-un registru special. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Acesta se semnează de către președintele Consiliului de Administrație, secretarul și cel puțin un membru al Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se semnează de către președintele Consiliului de Administrație și secretarul Consiliului de Administrație.

(13) Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor, informații cu privire la conducerea operativă a societății.

(14) Societatea este reprezentată în raporturile cu terți și în justiție de către directorul general, în baza contractului de mandat. Consiliul de Administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

(15) Persoanele desemnate în Consiliul de Administrație vor fi înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, conform reglementărilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

(16) Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați doar de către alți membri ai săi, pe baza unei împuterniciri scrise. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(17) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a acestuia.

(18) Nu se poate recurge la procedura prevăzută în alineatul precedent în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale.

(19) La ședințele Consiliului de Administrație pot participa și alte persoane din cadrul societății sau din afara acesteia, aceștia neavând drept de vot.

Art. 16⁷) Atribuțiile Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor date prin lege și prin prezentul Act Constitutiv în competența Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Consiliul de Administrație își alege din rândul membrilor săi un președinte, care îndeplinește atribuțiile stabilite de consiliu.

(3) Consiliul de Administrație are următoarele competente și atribuții:

- a) ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
- b) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

- d) încheierea contractului de mandat cu directorul general al societății;
- e) numirea și revocarea, în baza propunerii directorului general, a directorilor executivi ai societății, aprobarea atribuțiilor acestora, a formei și conținutului contractului în baza căruia aceștia sunt angajați, stabilirea obiectivelor de performanță și remunerăției directorilor executivi, care nu va depăși remunerăția acordată 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 și 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 Comertului, dupa fiecare modificare a Actului constitutiv, actul modificator și textul complet al acestuia, actualizat cu toate modificarile care vor fi inregistrate 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 si 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 umarirea 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 și 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

- (1) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director general.
- (2) Presedintele este ales din randul administratorilor neexecutivi, de catre membrii Consiliului de Administratie.
- (3) Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.
- (4) Presedintele Consiliului de Administratie prezideaza sedintele Consiliului de Administratie, intocmeste si semneaza deciziile emise de catre acesta.
- (5) Presedintele deschide adunarile generale ale actionarilor, in conformitate cu art. 129 din Legea 31/1991.
- (6) Presedintele sau înlocuitorul acestuia participa la toate sedintele Adunarii Generale a Actionarilor.
- (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.

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

(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.

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

Art. 17. Directorii

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

(2) Directorii sunt numiti de catre Consiliul 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.

(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.

(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.

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

(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.

(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.

(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.

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

(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.

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

(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.

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

(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.

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

(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.

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

Art. 18) Directorul general

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

(2) Remuneratia directorului general și celelalte avantaje sunt menționate în contractul de mandat încheiat cu Consiliul de Administrație.

(3) Directorul general are următoarele obligații și drepturi minimale:

a) numește în funcție, promovează și concediază personalul societății, aprobă obiectivele și indicatorii de performanță pentru personalul contractual; stabilește condițiile de angajare, negociază contractul individual de muncă, salariile personalului și primele suplimentare; stabilește și aprobă politicile generale de resurse umane, precum și regulamentele interne ale societății, cu excepția Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, pe care îl aprobă Consiliul de Administrație;

b) menține relația cu sindicatul și decide în ceea ce privește orice aspecte legate de aceasta;

c) aprobă încheierea contractelor de asigurare de orice tip;

d) solicită aprobarea Consiliului de Administrație orice tranzacție dacă aceasta are individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 de euro;

e) aprobă deschiderea/închiderea conturilor bancare;

f) aprobă inițierea acțiunilor în instanță în diferendele care pot constitui obiectul unui eventual litigiu care ar afecta interesele societății;

g) are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, rapoarte și orice alte informații referitoare la indicatorii economicofinanțari din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice sau prin circulare;

h) aprobă 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 obligația să prezinte Adunării Generale a Asociaților situațiile financiare semestriale și anuale cu cel puțin 15 zile înainte de a fi depuse la organismele fiscale

(4) Societatea va fi reprezentată în raporturile cu terții, inclusiv în Justiție, de către directorul general.

(5) Directorul general elaborează trimestrial și prezintă 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 performanța societății sau perspectivele sale strategice.

Art. 19. Obligațiile și răspunderilor Administratorilor și Directorilor

(1) Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita atribuțiile prevăzute în contractul de administrare încheiat între aceștia și persoana mandatată de Adunarea Generală a Acționarilor, iar directorii societății își vor exercita atribuțiile conform contractelor încheiate cu Consiliul de Administrație. Directorul general al societății comerciale va încheia contractul de mandat cu Consiliul de Administrație.

(2) Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudență și diligență a unui bun administrator. Administratorul nu încalca această obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

(3) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- realitatea varsamentelor efectuate de asociat;
- existența registrelor cerute de lege și corectă lor ținere;
- îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și Actul constitutiv le impun.

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

(5) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor, imediat, dacă având cunoștința de nereguli savarsite de către aceștia, nu le comunica auditorul financiar.

(6) Răspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se întinde și asupra administratorilor care au cerut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de Administrație împotriva lor și au încunostintat despre aceasta, în scris, auditorul financiar.

(7) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi instiinteze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorul intern și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afiniții săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

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

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

CAPITOLUL VI ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 20. Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a fiecarui an, cu exceptia primului exercitiu financiar care incepe la data constituirii societatii ;

Art. 21. Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii se va calcula potrivit regimului de amortizare, stabilit de catre administratorul unic, in conformitate cu prevederile legale ;

Art. 22.(1) Societatea va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu prevederile legale si va intocmi bugetul de venituri si cheltuieli , bilantul contabil si contul de profit si pierderi , cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul finantelor ;

(2) In termen de 15 zile de la data aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor a situatiilor economico-financiare prevazute la alin. 1) din prezentul articol, administratorul are obligatia de a efectua toate operatiunile prevazute de actele normative in vigoare.

Art. 22¹ .(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;

(2) Registrele prevazute la lit. b) va fi tinut prin grija persoanei imputernicite 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.

(3) Registrele mentionate sunt tinute in format scriptic.

Art. 22²) Personalul societatii

(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.

(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.

CAPITOLUL VII CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITATII SOCIETATII

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

(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.;

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

(4) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate în condițiile prevăzute de lege, de **d-I BORDEIANU C. COSTICA** cetățean român, legitimat cu CI, seria.XC, nr. 886984, eliberată de SPCLEP Tîrgu Ocna, la data de 12.09.2012, CNP 1480911040732, carnet auditor financiar nr. 1356/15.10.2001, vizat în anul 2017, cu sediul profesional în Tîrgu Ocna, str. Prosperității, nr. 6, jud. Bacău.

Art. 24¹ (1) Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezerva până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezerva, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, acesta va fi completat până la minimumul legal. De asemenea poate fi inclus în fondul de rezerva, chiar dacă acesta a atins minimumul legal excedentului financiar. Adunarea Generală a Acționarilor poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

(2) Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

CAPITOLUL VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, LICHIDAREA, LITIGII

Art.25) Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai prin hotărâre a Adunării Generale și cu mandat din partea orașului Tîrgu Ocna, în conformitate cu formalitățile prevăzute de legislația în vigoare. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea acesteia.

Art.26.(1) Dizolvarea societății poate avea loc în următoarele situații:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) faliment declarat în condițiile legii;

c) când activul net al societății s-a diminuat la mai puțin de 50% din valoarea capitalului social subscris. În această situație, Adunarea Generală a Acționarilor poate dispune măsuri de reintregire sau de reducere a capitalului social sau alte asemenea, în condițiile legii. Dacă în urma acestor măsuri activul net al societății scade sub 50% din valoarea capitalului social subscris, Adunarea Generală a Acționarilor trebuie să declare dizolvarea societății;

d) în alte cazuri prevăzute de actele normative în vigoare.

(2) Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art. 27) Lichidarea societății

(1) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

(2) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE

Art. 28) Toate litigiile născute în legătură cu interpretarea și executarea prevederilor prezentului Act constitutiv, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor soluționa de către instanțele competente.

Art. 29) Modificarea prezentului Act constitutiv este posibilă numai în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 30) 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 și Normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

Art. 31) Prezentul Act Constitutiv înlocuiește Actul Constitutiv anterior și toate actele adiționale aferente, prevederile acestora devenind inaplicabile de la data adoptării prezentului.

Art. 32) Prezentul act constitutiv a fost rescris în baza completărilor și modificărilor aduse prin Hotărârea Consiliului local Tîrgu Ocna nr. 63 din 24.08.2021.

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

1. ABABEI Bogdan _____

2. ANTOHE Cristian _____

3. APARASCHIVEI Robert-George _____

4. BARNA Cristian _____

5. BARNA Liliana _____

6. BUCUR Viorel _____

7. BUCUROIU Marius _____

8. DRAGANUTA Neculai _____

9. GROZAVU Ioan _____

10. IANOS Gheorghe _____

11. MACIUCA Sandel-Gheorghita _____

12. MARCUTA Dumitru-Cezarica _____

13. MUNTEANU Dragos-George _____

14. PRAJINARIU Alexandru _____

15. RUSU Mihai _____

16. SILOCHI Stefan _____

17. URSU Traian _____