

P2

**PROIECT DE HOTARARE**  
**privind actualizarea Actului constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in**  
**conformitate cu modificarile legislative in vigoare**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară și în același timp în adunarea generală extraordinară a acționarului unic al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat în data de **30.03.2023**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.17695/17.03.2023 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ cu referire la angajarea răspunderii primarului în exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, răspundere aferentă actelor administrative;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.17843/20.03.2023 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ, cu referire la angajarea răspunderii funcționarilor publici și personalului contractual în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii, (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic și al legalității), răspundere aferentă actelor administrative, operațiuni anterioare adoptării actului administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.163/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.21/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentantului/reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru acesta/aceștia, modificată prin HCL nr.59/17.03.2017;
- prevederile HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către *“Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat”* în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr.59/17.03.2023 pentru modificarea HCL nr.21/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, prin înlocuirea sintagmei *“reprezentanții Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat”* din textul existent cu sintagma *“reprezentanții Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul*

*local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat* in textul modificat, urmare a prevederilor HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- prevederile HCL nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- Prevederile Ordinului Ministerului Justitiei nr.5307/C din 21 noiembrie 2022 privind aprobarea formatului-tip de act constitutiv pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de inregistrare, a formatului, a elementelor de siguranță și a structurii certificatului de inregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și a structurii identificatorului unic la nivel european – EUID;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- solicitarea S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat cu nr.310/17.03.2023, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.17684/17.03.2023 privind propunerea de actualizare a Actului constitutiv in conformitate cu prevederile legale in vigoare, insotita de Hotararea nr.123/17.03.2023 a Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, Hotararea nr.57/17.03.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, Hotararea nr.58/17.03.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat;
- Actul constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, in forma actualizata;
- prevederile HCL nr.29/31.01.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile februarie 2023-aprilie 2023;
- prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.a) si alin.(3), lit.d) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aproba actualizarea Actului constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, societate comerciala al carei actionar unic este "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" in conformitate cu modificarile legislative in vigoare, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.2.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afectează fondurile publice locale și/sau patrimoniul public și privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens si S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat.

**Art.3.** Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

**Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 30.03.2023, cu respectarea prevederilor art.139, alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abtineri si \_\_\_\_\_ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si \_\_\_\_\_ consilieri locali prezenti.**

**Initiator,  
Primar,  
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,  
Domnul consilier Florian Nicolae**

**Avizat,  
Secretar general,  
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. \_\_\_\_\_  
Rm.Sărat 30.03.2023**



# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 17695/17.03.2023

### REFERAT DE APROBARE

#### la proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu prevederile legislative în vigoare

În conformitate cu prevederile art.129, alin. (2), lit. a) și lit. d) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local exercită competențe referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local, precum și competente privind gestionarea serviciilor de interes local.

*Având în vedere:*

- prevederile H.C.L. nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea R.A.G.C.L. "ELAST" Rm.Sarat, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.163/27.09.2012 privind actualizarea Statutului S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.21/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, modificată prin H.C.L. nr.59/17.03.2017 prin înlocuirea sintagmei “reprezentanții Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat” din textul existent cu sintagma „reprezentanții Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat” în textul modificat, urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, în conformitate cu modificările legislative în vigoare;

- prevederile H.C.L. nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile Ordinului Ministerului Justitiei nr.5.307/C din 21 noiembrie 2022 ORDIN nr. 5.307/C din 21 noiembrie 2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de inregistrare, a formatului, a elementelor de siguranta si a structurii certificatului de inregistrare, in forma letrica si electronica, a modelului declaratiei-tip pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii, a modelului certificatului constatator privind inregistrarea declaratiei pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii si a structurii identificatorului unic la nivel european - EUI;

*Luand in considerare:*

- adresa nr.310/17.03.2023 emisa de S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 17684/17.03.2023, insotita de:
  - Hotararea nr.123/17.03.2023 a Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat;
  - Hotararea nr.57/17.03.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
  - Hotararea nr.58/17.03.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
  - Actul Constitutiv actualizat al S.C. ACVATERM S.A.;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;

*Luand in considerare adresa nr.310/17.03.2023 emisa de S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 17684/17.03.2023, insotita de hotararea nr.58/17.03.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;*

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136, alin (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotarare privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat in conformitate cu prevederile legislative in vigoare.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, înainte de Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, in conformitate cu atributiile instituite acestei autoritati deliberative prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, respectiv art.129, alin.(2) lit. a) si lit. d), coroborat cu alin.(3), lit. d).

**Inițiator,**  
**Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,**  
**Cîrjan Sorin-Valentin**





# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 17843/20.03.2023



Aprobat,  
Primar,  
Cirjan Sorin Valentin

### RAPORT DE SPECIALITATE

#### la proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu prevederile legislative în vigoare

#### **Având în vedere:**

- prevederile H.C.L. nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea R.A.G.C.L. "ELAST" Rm.Sarat, modificata ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.163/27.09.2012 privind actualizarea Statutului S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificata ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generala a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, modificata prin H.C.L. nr.59/17.03.2017 prin înlocuirea sintagmei “reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generala a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat” din textul existent cu sintagma „reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generala a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat” în textul modificat, urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calitatii de actionar unic de catre „Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, în conformitate cu modificările legislative în vigoare;

- prevederile H.C.L. nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.59/17.03.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 21/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, prin înlocuirea sintagmei „*reprezentanții Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat*” din textul existent cu sintagma „*reprezentanții Municipiului Rm. Sarat, prin Consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat*”, în contextual modificat, urmare a prevederilor H.C.L. nr. 57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „*Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat*” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile Ordinului Ministerului Justiției nr.5.307/C din 21 noiembrie 2022 ORDIN nr. 5.307/C din 21 noiembrie 2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranță și a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și a structurii identificatorului unic la nivel european - EUI;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;

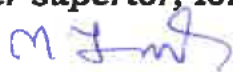
**Raportat la:**

- faptul că, potrivit H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „*Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat*” la S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare, Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat detine calitatea de acționar unic al societății mai sus menționate;
- aspectul conform căruia Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată conferă atribuții Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în sensul că aceasta hotărăște cu privire la modificarea actului constitutiv;
- adresa nr.310/17.03.2023 emisă de S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 17684/17.03.2023, însoțită de:
  - Hotărârea nr.123/17.03.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;
  - Hotărârea nr.57/17.03.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
  - Hotărârea nr.58/17.03.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
  - Actul Constitutiv actualizat al S.C. ACVATERM S.A.;

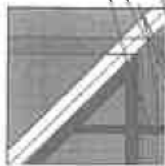
Tinand seama de domeniul de competență al Consiliului local, conform prevederilor art.129, alin.(2) lit. a) si lit.d), precum si alin.(3) lit.d) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local are atribuții privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor si regiilor autonome de interes local, atributii privind gestionarea serviciilor de interes local si exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati sau regii autonome, in conditiile legii;

În temeiul dispozițiilor art.139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre competență analiză și aprobare autorității deliberative, proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat in conformitate cu prevederile legislative in vigoare.

**Intocmit,**  
**Compartiment Guvernanță Corporativă a Intreprinderilor Publice**  
**Consilier superior, Ioniță Mihaela**





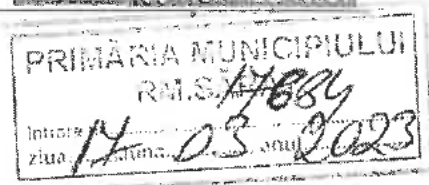


ACVATERM S.A.  
RĂMNICU SĂRAT

ACVATERM S.A. RĂMNICU SĂRAT Str. N. Balcescu, Bl. 1 B, P  
Nr. Reg.Com. J10/0048/1998 C.U.I. RO 10152880  
Registratura Tel./Fax 0238565356  
e-mail : acvaterm.rs@gmail.com  
Capital social: 680.945.51 LEI



Nr. 310 din 17.03.2023



CATRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT

SC ACVATERM SA, Ramnicu Sarat, prin reprezentantul sau legal Plestiu Rodica, inaintea spre aprobare actualizarea Actului Constitutiv la societate, având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului Ministerului Justitiei privind aprobarea formatului-tip de act constitutiv nr. 5307/C din 21.11.2022, a O.U.G. Nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, de dispozițiile Legii nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

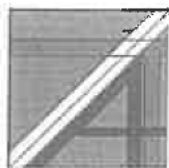
Atasam prezentei, urmatoarele documente:

- Hotararea CA Nr. 123/17.03.2023;
- Hotararea AGOA Nr.57/17.03.2023;
- Hotararea AGOA Nr.58/17.03.2023;
- Actul Constitutiv actualizat la SC ACVATERM SA.

Director executiv,

Ec. Plestiu Rodica





ACVATERM S.A.  
RÂMNICU SĂRAT

ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT Str. N.Balcescu, Bl.1B, P  
Nr. Reg.Com. J10/0048/1998 C.U.I. RO 10152880  
Registratura Tel./Fax 0238565356  
e-mail : [acvaterm.rs@gmail.com](mailto:acvaterm.rs@gmail.com)  
Capital social: 680.945.51 LEI



**HOTĂRÂREA nr. 123 din 17.03.2023**  
a Consiliului de Administrație  
al S.C. ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT

Consiliul de Administrație al SC ACVATERM SA, cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, str. N. Balcescu, Bl. 1 B, parter, județul Buzău, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J10/48/1998, cod unic de înregistrare RO 10152880, numit în baza H.C.L. Nr. 284/28.11.2022 și a HCL Nr. 8/31.01.2023 a Municipiul Râmnicu Sărat, respectiv, a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 54 din 14.02.2023, având în vedere prevederile art. 64<sup>2</sup> din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 31/2003, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a Actului Constitutiv de societate, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație s-au întrunit în ședința sa din data de 17.03.2023, ora 12:00 la sediul societății SC ACVATERM SA din Mun. Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu, Bl. 1B, P, județul Buzău, luând în discuție și dezbateri propunerile proiectelor de pe ordinea de zi, au hotărât:

Art.1. Se ia act de ajungerea la termen în data de 19.03.2023 a contractului de mandat al directorului executiv al SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, în persoana Dnei Plestiu Rodica.

Art.2. Se numeste director executiv provizoriu la SC ACVATERM SA , doamna Plestiu Rodica, având drept de administrare și reprezentare , începând cu data de 20.03.2023.

Art.3. Perioada mandatului provizoriu al Dnei Plestiu Rodica este de maxim 6 luni, până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prevederilor art. 64<sup>2</sup> din OUG 109/2011, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Remuneratia directorului provizoriu va fi egala cu remuneratia directorului a carui mandat se încheie la data de 19.03.2023.

Art.5. Directorul executiv provizoriu Plestiu Rodica,

Art.6. Toate documentele ce angajeaza societatea , vor fi semnate de doamna Plestiu Rodica , urmand ca pentru inlocuitor si pentru a doua semnatura competentele sa fie delegate prin decizia directorului.

Drept pentru care s-a incheiat prezenta hotarare pentru depunerea ei la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

Consiliului de Administrație al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat

Dinulescu Florian Costin - președinte

Coman Sorin – membru

Meiroșu Nicoleta - secretar



Ramnicu Sărat 17.03.2023

## SC ACVATERM SA

Rm Sarat, str. N. Balcescu, Bl. 1 B, Parter  
J10/48/1998, CUI 10152880

HOTĂRÂREA NR. 57 din 17.03.2023

### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

având sediul în Râmnicu Sărat, județul Buzău, înregistrată la O.R.C. Buzău sub nr. J10/48/1998, C.U.I. "RO" 10152880, capital social subscris și vărsat 680.945,51 LEI

Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, cu sediul în Mun. Rm. Sărat, str. N. Bălcescu nr. 1, jud. Buzău, funcționând conform Legii nr. 69 din 26.11.1991 emisă de Parlamentul României, în calitate de acționar unic al S.C. "ACVATERM" S.A. cu sediul în Mun. Rm. Sărat, str. N. Balcescu, Bl. 1 B, Parter, județul Buzău, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J10/48/1998, cod unic de înregistrare 10152880 și un capital social de 680.945,51 lei, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor la SC ACVATERM SA, Dl. FLORIAN NICOLAE,

și Dl. CERNEA

MARIUS

numiți conform Hotărârii Consiliului Local al Mun. Rm. Sărat nr. 270/16.12.2020, s-au întrunit în ședința sa din data 17.03.2023, ora 12:00 la sediul societății, str. N. Balcescu, Bl. 1 B, Parter, jud. Buzău și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. Nr. 109 din 30.11.2011, art. 64<sup>2</sup>, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, de dispozițiile Legii nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea Consiliului de Administrație Nr. 123 din 17.03.2023, având în vedere ordinea de zi, prin vot, au hotărât:

Art.1. Se numește director executiv provizoriu la SC ACVATERM SA, doamna Plestiu Rodica, având drept de administrare și reprezentare, începând cu data de 20.03.2023.

Art.2. Perioada mandatului provizoriu este de maxim 6 luni, pana la finalizarea procedurii de selectie, potrivit prevederilor art. 64<sup>2</sup> din OUG 109/2011, aprobata prin Legea nr.111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3. Director executiv provizoriu Plestiu Rodica,

Art.4. Toate documentele ce angajeaza societatea , vor fi semnate de doamna Plestiu Rodica , urmand ca pentru inlocuitor si pentru a doua semnatura competentele sa fie delegate prin decizia directorului.

Art.5. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de persoanele din conducerea executiva a societatii.

Drept pentru care s-a încheiat si semnat prezenta hotărâre în 5(cinci) exemplare spre folosintă la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Reprezentantii Municipiului Ramnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului  
Ramnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor

1. NICOLAE FLORIAN



2. CERNEA MARIUS



SC ACVATERM SA  
Rm Sarat, str. N. Balcescu, Bl. 1 B, Parter  
J10/48/1998, CUI 10152880

HOTĂRÂREA NR. 58 din 17.03.2023

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

având sediul în Râmnicu Sărat, județul Buzău, înregistrată la O.R.C. Buzău sub nr. J10/48/1998, C.U.I. "RO" 10152880, capital social subscris și vărsat 680.945,51 LEI

Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, cu sediul în Mun. Rm. Sărat, str. N. Bălcescu nr. 1, jud. Buzău, funcționând conform Legii nr. 69 din 26.11.1991 emisă de Parlamentul României, în calitate de acționar unic al S.C. "ACVATERM" S.A. cu sediul în Mun. Rm. Sărat, str. N. Balcescu, Bl. 1 B, parter, județul Buzău, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J10/48/1998, cod unic de înregistrare 10152880, având capital social de 680.945,51 lei, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor la SC ACVATERM SA, Dl. FLORIAN NICOLAE,

și Dl. CERNEA  
MARIUS

, numiți conform Hotărârii Consiliului Local al Mun. Rm. Sărat Nr. 270/16.12.2020, s-au întrunit în ședința sa din data 17.03.2023, ora 12:00 la sediul societății, str. N. Balcescu, Bl. 1 B, Parter, jud. Buzău și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Justiției privind aprobarea formatului-tip de act constitutiv nr. 5307/C din 21.11.2022, a O.U.G. Nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, de dispozițiile Legii nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu

modificarile si completările ulterioare. avand in vedere ordinea de zi, prin vot, au hotărât actualizarea Actul Constitutiv de societate:

Art. 1. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 2. Prezenta hotărâre împreună cu Actul Constitutiv actualizat vor fi înaintate spre analiza si aprobare, acționarului unic "Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat" .

Reprezentantii Municipiului Ramnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului  
Ramnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor

1. NICOLAE FLORIAN



2. CERNEA MARIUS



Ramnicu Sarat 17.03.2023

ANEXA LA  
HOTAR. \_\_\_\_\_

În baza art. 204 alin. 1, din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, S.C. "ACVATERM" S.A., își continuă activitatea cu prevederile prezentului act constitutiv de societate actualizat.

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

### CAPITOLUL I. ACȚIONARI

Art.1.1. Acționarul unic al societății ACVATERM S.A. este Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, reprezentant legal al statului în domeniul administrației publice, cu sediul în municipiul Râmnicu Sărat, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, jud. Buzău, reprezentat prin domnul Florian Nicolae

data de 05.08.2021, numit conform Hotărârii Consiliului Local al Mun. Rm. Sărat nr. 270/16.12.2020 , consilier local și domnul Cernea Marius (

numit conform Hotărârii  
Consiliului Local al Mun. Rm. Sărat nr. 270/16.12.2020 ; consilier local, în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat.

Art.1.2. Prezentul act constitutiv a fost încheiat având în vedere prevederile Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Justiției privind aprobarea formatului-tip de act constitutiv nr. 5307/C din 21.11.2022, a O.U.G. nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare

Art.1.3. Acționarul unic, a încheiat prezentul act constitutiv ("Actul Constitutiv") al societății pe acțiuni ACVATERM S.A., (denumită în continuare „Societatea”), hotărând continuarea activității societății comerciale pe acțiuni în următorii termeni și condiții:

### CAPITOLUL II. DENUMIREA SOCIETATII SI SEDIUL SOCIAL

Art.2.1 Denumirea societății este "ACVATERM" S.A.

Art.2.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și de codul unic de înregistrare;

Art.2.3. Sediul societății este în ROMÂNIA, Municipiul Râmnicu Sărat, str. Nicolae Bălcescu, bl. 1 B, parter, județul Buzău.

Art.2.4. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art.2.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.



### **CAPITOLUL III. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII**

Art.3.1. Forma juridică a societății Societatea comercială "ACVATERM S.A.", este persoană juridică română, având forma juridică a unei societăți comerciale pe acțiuni, cu capital integral al Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu prevederile Legii 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și cu legislația română în vigoare.

Art.3.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

Art.3.3 Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul Act Constitutiv.

### **CAPITOLUL IV . DURATA SOCIETATII**

Art.4.1. Durata de functionare a Societății este nedeterminata, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

### **CAPITOLUL V . SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE**

Art. 5.1. Scopul societatii este de efectuare a serviciilor si lucrarilor de utilitate publica, corespunzatoare obiectului de activitate stabilit prin hotararea de infiintare si prezentul Act Constitutiv, cu respectarea legislatiei in vigoare in conditii de eficienta si profit.

Art. 5.2. Domeniul principal de activitate este Colectarea deșeurilor, caruia ii corespunde grupa CAEN – 381

Obiectul principal de activitate :

- 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase

Obiecte secundare de activitate :

- 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
- 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;
- 3511 – Producția de energie electrică;
- 3512 – Transportul energiei electrice;
- 3513 – Distribuția energiei electrice;
- 3514 – Comercializarea energiei electrice;
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3900 - Activități și servicii de decontaminare
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4321 – Lucrări de instalații electrice

- 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4741 – Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 – Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 – Servicii de mutare
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7021 – Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 – Activități de arhitectură
- 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 – Activități de testări și analize tehnice
- 7410 – Activități de design specializat
- 7430 – Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8110 – 8110 Activități de servicii suport combinate

- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică
- 8211 - Activități combinate de secretariat
- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9311 - Activități ale bazelor sportive
- 9312 - Activități ale cluburilor sportive
- 9319 - Alte activități sportive
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9601 - Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
- 9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare
- 9603 - Activități de pompe funebre și similare
- 9604 - Activități de întreținere corporală
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

Art. 5.3. Activitatea societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.

Art. 5.4. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Art. 5.5. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

## **CAPITOLUL VI. CAPITALUL SOCIAL**

Art. 6.1. La constituire, capitalul social subscris și varsat al societății este de 680.945,51 lei, din care: 680.945,51 lei, aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 179.669 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 3,79 lei/acțiune.

Art. 6.2 Capitalul social este în întregime subscris de **MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT** prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic și varsat în întregime la data prezentului act constitutiv al societății.

Art. 6.3 Capitalul inițial este deținut de **MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT** prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat ca acționar unic până la transmiterea acțiunilor, parțial sau în totalitate din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice în condițiile legii.

Art. 6.4. Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

## **CAPITOLUL VII. ACȚIUNILE**

Art. 7.1. Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 179.669.

Art. 7.2. Toate acțiunile emise de societate sunt nominative și indivizibile. Fiecărui acționar i se va elibera un certificat de acționar care atestă calitatea de acționar și proprietar al acțiunilor sau, după caz, acțiuni emise în

formă materială. Certificatul de acționar/acțiunea va cuprinde mențiunile prevăzute de lege. Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnăturile a doi administratori

Art.7.3 Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

Art.7.4. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care menționează numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7.5. Registrele menționate la art. 7.4. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

## **CAPITOLUL VIII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN DEȚINEREA DE ACȚIUNI**

Art. 8.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform dispozițiilor legale.

Art. 8.2. Deținerea de acțiuni, implică adeziunea de drept la actul constitutiv de societate.

Art.8.3. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Art.8.4. Participarea la beneficii și pierderi va fi proporțională cu cota de participare la capitalul social, în condițiile menționate în actul constitutiv și stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Art.8.5. Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Art.8.6. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar, poate formula pretenții asupra părții din profitul societății care i se repartizează acestuia de adunarea generală a acționarilor sau a cotei convenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

Art.8.7. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

## **CAPITOLUL IX. TRANSFERUL ACȚIUNILOR**

Art.9.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Art.9.2. Transmiterea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terti, se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Art.9.3. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare. Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor se face conform dispozițiilor legale în vigoare, cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor.

Art.9.4. În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni de la data publicării pierderii, va putea obține un duplicat al acțiunii pierdute.

## **CAPITOLUL X. COMPETENȚELE ACȚIONARULUI UNIC**

Art.10.1. Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic, are următoarele competențe:

- numește reprezentanții unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Acționarilor la Societate, și aprobă mandatul acestora;

- propune în numele unității administrativ-teritoriale, candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență nr. 109/2011;
- întocmește scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații pentru postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;
- monitorizează și evaluează prin reprezentanții săi în A.G.A. performanța Consiliului de Administrație pentru a se asigura în numele unității administrativ teritoriale că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- asigură transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societății față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;
- mandatează reprezentanții săi în A.G.A. să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație;
- monitorizează și evaluează prin structurile de guvernare corporative, proprii indicatori de performanță financiari și nefinanciari anexați la contactul de mandat;
- alte atribuții prevăzute de lege.

## **CAPITOLUL XI. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

Art. 11.1. S.C. ACVATERM S.A., denumită în continuare Societate, are ca formă de administrare sistemul unitar.

## **CAPITOLUL XII. ADUNARILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR**

Art. 12.1. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art. 12.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art. 12.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

Art. 12.4. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

Art. 12.5. Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția celor referitoare la: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, înființarea sau desființarea de sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, pe care adunarea generală extraordinară, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, le delegă / le poate delega consiliului de administrație al societății.

### **A. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

Art. 12.6. Adunarea Generală a Acționarilor sau "AGA", este organul de conducere al Societății care ia decizii cu privire la activitatea Societății și stabilește politica sa economică, comercială și socială.

Art. 12.7 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, are următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație sau, după caz, de auditorul statutar, și să decidă cu privire la propunerile privind fixarea și repartizarea dividendelor;
- b) să analizeze raportul de activitate al Consiliului de Administrației 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 Consiliului de Administrație, respectiv a directoratului;

- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli prezentat de către Consiliul de Administrație, și după caz, programul de activitate pe exercițiul următor, societatea prezintă bugetul pentru aprobare de autoritatea tutelară;
- f) să evalueze anual activitatea administratorilor, atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare;
- g) să aprobe emiterea de acțiuni și alte hârtii de valoare;
- h) să desemneze la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarului, membrii Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 29, alin. 1, alin. 3 din O.U.G. Nr. 109 din 30.11.2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- i) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs, administratorilor; membrilor Consiliului de Administrație, conform procedurilor legale în vigoare;
- j) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unuia sau a mai multor unități ale societății;
- k) orice alta modificare a Actului Constitutiv;

Art. 12.8. Atribuțiile prevazute la Art. 12.7., lit.e, f, g, h, j, k, se vor exercita pe baza de mandat special din partea acționarului;

Art.12.9. Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua hotărâri în oricare dintre următoarele privințe:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități, fără personalitate juridică dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni, înstrăinarea de acțiuni, părți sociale sau active;
- m) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- n) contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare inclusiv al celor externe, a creditelor comerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricărui credit financiar acordat de societate;
- o) să aprobe planul de administrare al membrilor Consiliului de Administrație care include strategia de administrare pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat; să aprobe regulamentele Consiliului de Administrație; să aprobe și să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;
- p) să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau la societăți deja existente;
- r) să monitorizeze și să evalueze performanțele Consiliului de Administrație pentru a se asigura Municipiul Râmnicu Sărat că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății (art. 3, pct. 2, lit. d, din O.U.G. Nr. 109/2011);
- s) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație în baza unui mandat special, acordat de către Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat (art. 3, pct. 2, lit. f, din O.U.G. Nr. 109/2011);
- t) să aprobe forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii (art. 29, lit. 11, din O.U.G. Nr. 109/2011), și să asigure înscrierea în acesta, a criteriilor de integritate pentru membrii Consiliului de Administrație, criterii aprobate de Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat (art. 3, pct. 6, din O.U.G. Nr. 109/2011);

u) să pună în aplicare obiectivele de politică salarială stabilite anual prin legea bugetului de stat pe baza cărora societatea fundamentează indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli (art. 7, alin. 1 și 2 din O.G. Nr. 26/2013);

Art.12.10. Atribuțiile prevăzute la art. 12.9., lit. a) – n), p, s, t) se aplică doar cu mandat special al acționarului.

Art.12.11. Pe lînga atribuțiile de la art.12.7. și art.12.9., reprezentanții în AGA, mai sînt obligați să respecte în totalitate clauzele contractului de mandat.

### **CAPITOLUL XIII. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

Art. 13.1. Adunarea Generală a Acționarilor, va fi convocată de președintele Consiliului de Administrație sau de un alt administrator, pe baza împuternicirii date de către președinte, de cîte ori va fi nevoie.

Art. 13.2 Termenul de întrunire, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.13.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspîndire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Art.13.4. Prin excepție de la art. 13.3., dacă toate acțiunile societății sînt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, avînd încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expedită cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei acționarului nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

Art.13.5. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzînd informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională se află la dispoziția acționarilor, putînd fi consultată și completată de aceștia.

Art.13.6. Cînd pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art.13.7. Membrii directoratului și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărîrii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art.13.8. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul social sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare.

Art.13.9. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

Art.13.10. Acționarii reprezentînd întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărîre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sînt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

### **CAPITOLUL XIV. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

Art.14.1. Adunările generale sînt valabil constituite și pot lua hotărîri dacă sînt respectate condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.14.2. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către președintele consiliului de administrație sau în lipsa acestuia de către alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de președinte, va alege dintre reprezentanții Acționarului unic în A.G.A., un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, va întocmi procesul verbal al adunării și, după caz, va împărți buletinele de vot, le va centraliza și va număra voturile.

## CAPITOLUL XV. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.15.1. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbateră și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Art.15.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

Art.15.3. Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea prevăzută de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.15.4. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.15.5. Hotărârile adunării generale a asociaților contrare Actului constitutiv și legilor în vigoare, pot fi atacate în justiție conform Legii societăților.

## CAPITOLUL XVI. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.16.1. Administrarea societății este asigurată de către consiliul de administrație și de către directorat.

Art.16.2. Societatea este administrată de către un consiliul de administrație ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani.

Art.16.3. Consiliul de administrație poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății și poate fi persoană fizică, cetățean român, de naționalitate română, persoană din afara societății.

Art.16.4. Când un post din consiliul de administrație devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator neexecutiv pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator neexecutiv, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art.16.5. Consiliul de administrație numește și revocă directorul executiv al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

Art.16.6. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către consiliul de administrație, având puteri de reprezentare și angajare a societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății aceste hotărâri se iau de către consiliul de administrație indiferent de valoarea acestor operațiuni. Consiliul de administrație poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului executiv sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

Art.16.7. La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administrație, cu următoarea componență:

1). Dinulescu Florian Costin,

in calitate de Presedinte.

2). Coman Sorin,

in calitate de membru.



3). Meiroșu Nicoleta,

în calitate de membru.

## **CAPITOLUL XVII. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

### **A. Componenta Consiliului de Administrație**

Art.17.1. Consiliu de administrație este alcătuit din 3 membri persoane fizice sau juridice, cu experiența în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus.

Art.17.2. Membrii consiliului de administrație pot fi cetățeni români sau străini și pot avea calitatea de acționar.

Art.17.3. Cel puțin doi dintre membri Consiliului de Administrație, trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiența în domeniul economic, juridic, contabilitate de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Art.17.4. Membrii Consiliului de Administrație, sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați, după caz, prin hotărârea adunării generale a acționarilor societății cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul voturilor celor prezenți. Aceștia sunt eligibili în urma unui proces de evaluare.

Art.17.5. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel.

Art.17.6. Mandatul administratorilor neexecutivi numiți ca urmare a încetării sub orice formă a mandatului administratorilor inițiali, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Art.17.7. Consiliul de Administrație alege dintre membri săi un președinte al consiliului.

Art.17.8. În cazul vacantat al unui post de membru al Consiliului de Administrație, consiliul va numi un membru provizoriu până la întrunirea adunării generale.

Art.17.9. Membrii Consiliului de Administrație nu pot fi concomitent membri ai directoratului.

Art.17.10. În cadrul Consiliului de Administrație al societății, numai un singur membru poate fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare, ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Art.17.11. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație, este format din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### **B. Numirea**

Art.17.12. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

a) Candidații propuși de consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizia consiliului de administrație se poate stabili ca în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

b) Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat în calitate de acționar unic propune candidați pentru funcțiile de membri neexecutivi ai consiliului de administrație; aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

c) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică

care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz autoritatea publică tutelară v-a suporta costurile procedurii de selecție.

d) Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite , prin H.G. Nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări.

e) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică , prin grija autorității publice tutelare cel puțin în două ziare economice, și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății. Anunțul trebuie să includă condițiile ce trebuie întrunite de candidați, și criteriile de evaluare ale acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

f) Publicarea anunțului privind selecția consiliului de administrație se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

g) Numirea administratorilor se realizează de către Adunarea Generală a Acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2, pct. 10, din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

h) Președintele Consiliului de Administrație, va fi desemnat de către Consiliul de Administrație.

i) Prin excepție de la prevederile lit.g, în cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai Consiliului de Administrație.

j) Lista membrilor Consiliului de Administrație și CV-urile acestora sunt publicate , prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

k) Consiliul de Administrație adoptă ,în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual dacă este cazul, cu avizul auditorului intern fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

l) Președintele Consiliului de Administrație, nu poate fi desemnat directorul societății

m) Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este stabilită de A.G.A. în structura și limitele prevăzute de art. 37, alin. (2) și (4) din O.U.G. Nr. 109/2011, și vor fi făcute publice pe pagina de internet a societății, prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

n) Membrii Consiliului de Administrație vor depune o garanție egală cu echivalentul unei remunerații brute lunare.

### C. Organizare

Art. 17.13. Sedintele Consiliului de Administrație vor avea loc o data pe luna, sau ori de cite ori este necesar Presedintele convoaca Consiliul de Administrație, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezideaza intrunirea.

Consiliul de Administrație este de asemenea, convocat, la cererea motivata a 2 (doi) dintre membrii sai sau a directorului executiv. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru intrunirea Consiliului de Administrație, va fi transmisa administratorilor cu suficient timp înainte de data intrunirii, termenul putind fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi, se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

Adoptarea unei hotărâri, se va realiza cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație, atât la prima, cât și la a doua convocare a ședinței Consiliului de Administrație. Administratorii au puteri egale și vor lucra împreună.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de

catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator( secretar). Procesul verbal se va inscrie intr-un registru special, numerotat si parafat de Presedintele Consiliului de Administratie.

#### **D. Atributii**

Art. 17.14. Consiliul de Administratie, va lua decizii cu privire la toate aspectele privind activitatea societății, care nu sunt rezervate pentru AGA, prin lege sau în baza Actului Constitutiv. Consiliul de Administratie va decide de asemenea cu privire la aspectele care sunt delegate acestora de către AGA.

Art. 17.15. În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art. 17.16. Componenta de administrare prevăzută la art. 17.15 se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG nr 109/201. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administratie al societății.

Art. 17.17. În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administratie, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Art. 17.18. Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

Art. 17.19. În cazul eșuării negocierii în cele două runde , membrii consiliului de administratie sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

Art. 17.20. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

Art. 17.21. Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor , după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Art. 17.22. Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17.23. În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de 45 de zile declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administratie prevăzute de prezenta lege.

Art. 17.24. Consiliul de Administratie va pregăti de asemenea, și prezenta Adunării Generale a Acționarilor și următoarele rapoarte:

Un raport semestrial asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

Un raport anual, privind activitatea societății, pregătit în luna Mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

Art. 17.25. Consiliul de Administratie, are următoarele atribuții de bază, care nu pot fi delegate directorilor:  
Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății și aprobarea planificării financiare;

Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor. Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, și dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cota de participare la profitul net al societății, o schema de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;

Supravegherea activității directorilor;

Pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2014;

Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

## **E. Comitete**

Art. 17.26. În cadrul Consiliului de Administrație, se constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit. Aceste comitete sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet, este independent.

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare**, are următoarele atribuții:

- a) formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;
- b) elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere;
- c) recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

**Comitetul de Audit** îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea 162/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17.27. Comitetele prezentate la art. 17.26. sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

Art. 17.28. Prin regulamentul intern se va stabili modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

Art. 17.29. Fără a aduce atingere responsabilităților membrilor Consiliului de Administrație, sau a altor organe de conducere sau de supraveghere, ori a altor membri care sunt numiți de Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul Societății, comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație, are printre altele, următoarele atribuții:

- a) monitorizează procesul de raportare financiară;
- b) monitorizează eficacitatea sistemului de control intern managerial, de audit intern, după caz și de management al riscurilor din cadrul societății;
- c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale, și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar, sau a firmei de audit și în special, prestarea de servicii suplimentare în beneficiul societății.

Auditorul intern raportează direct Consiliului de Administrație.

## **CAPITOLUL XVIII. ORGANIZAREA DIRECTORATULUI**

Art. 18.1. Consiliul de Administrație, delegă conducerea societății, unui director.

Directorul va fi numit din afara Consiliului de Administrație, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin. 35 alin. (4) – (7) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18.2. Directorul, este numit de Consiliului de Administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. Nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Consiliului de Administrație poate decide să fie asistat, sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

Art. 18.3. Consiliul de Administrație, sau după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție care include cel puțin dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management, sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice, ori societăți comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

Art. 18.4. Anunțul privind selecția directorilor, se publică prin grija președintelui Consiliului de Administrație, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare, de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați și de criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

Art. 18.5. Publicarea anunțului privind selecția directorilor în conformitate cu prevederile art. 18.4. se face cu cel puțin 30 de zile înainte de de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

Art. 18.6. Numirea directorului se realizează de către Consiliul de Administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă.

Art. 18.7. Lista cu directorul și CV-ul acestuia sunt publicate, prin grija președintelui Consiliului de Administrație pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Art. 18.8. În termen de 60 de zile de la numire, directorul elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art. 18.9. Consiliului de Administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management, a planului de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art.18.10. Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către Consiliul de Administrație, se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la art. 18.8.

Art. 18.11. După aprobarea planului de administrare de către Consiliul de Administrație componenta de management sau după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobati, constituie anexa la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului.

Art. 18.12. Evaluarea activității directorului se face anual de către Consiliul de Administrație, și vizează atât executia contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare, se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

Art. 18.13. Directorul poate fi revocat de către Consiliul de Administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune- interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori, se aplică în mod corespunzător, prevederile art. 35 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18.14. În cazul în care din motive imputabile directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Consiliul de Administrație îi revocă din funcție, și hotărăște în termen de 30 de zile declansarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori, în conformitate cu prevederile art. 35 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Directorul revocat nu mai poate candida timp de 5 ani de la data ramanerii definitive a hotararii pentru functii similare.

Art. 18.15. Remuneratia directorului va fi consemnata în situatiile financiare anuale, și în raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Politica și criteriile de remunerare a directorului, sunt făcute publice pe pagina de internet a societății, prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

Art. 18.16. Remuneratia directorului este stabilita de Consiliul de Administrație.

Art. 18.17. Plata asigurării de răspundere profesională va fi asigurată de societate, și nu face parte din remuneratie și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat, vor fi menționate și alte

beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transport, diurna, asigurare medicala privata, dar fara ca cele enuntate sa fie limitative.

Conducerea societății revine directorului executiv impreuna cu seful serviciului economic si seful serviciului tehnic-productie. Directorul executiv îndeplinește toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor prevăzute de lege în competența Consiliului de Administratie sau a Adunării Generale a Acționarilor.

## **CAPITOLUL XIX. ATRIBUTIILE DIRECTORATULUI**

Art. 19.1. Atribuțiile directoratului au ca scop realizarea obiectului de activitate al societății. Directoratul are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobarea structurii organizatorice a societății;
- b) pregătirea documentației necesare desfășurării adunărilor generale ale acționarilor;
- c) ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor;
- d) asigurarea gestionării și coordonării societății;
- e) prezentarea adunării generale a acționarilor și consiliului de administratie a situației economice si financiare a societății, precum și raportul de activitate anual;
- f) aprobarea regulamentului intern al societății precum și a strategiei de dezvoltare si modernizare a societății;
- g) supunerea spre aprobare adunării generale a acționarilor, a raportului cu privire la situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs;
- h) convocarea adunării generale ordinare sau extraordinare a acționarilor atunci când este prevăzut de lege;
- i) îndeplinirea oricărei alte atribuții si altor competente cu excepția celor prevăzute de lege în sarcina consiliului de administratie și a adunării generale a acționarilor.

Art.19.2. Director executiv : Plestiu Rodica,

## **CAPITOLUL XX. AUDITORUL STATUTAR SI AUDITORUL INTERN**

Art. 20.1. Exercițiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an, cu exceptia primului exercitiu financiar care incepe la data constituirii legale a societatii si se incheie la 31 decembrie in acelasi an.

Art. 20.2. Situațiile financiare ale societății, sunt supuse auditului statutar care se efectuează de către auditorul financiar, persoana fizica sau juridical autorizate în condițiile legii.

Art. 20.3. Auditorul financiar este numit înainte de încheierea exercițiului financiar de către Adunarea Generală a Asociaților.

Art. 20.4. Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Art. 20.5. Societatea contractează serviciile auditorului financiar în conformitate cu prevederile legale in vigoare incidente.

Art. 20.6. Auditul statutar va fi exercitat in conditiile prevazute de Legea 162/2017, cu modificările și completările ulterioare, privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, si de modificare a unor acte normative.

Art. 20.7. Auditorul financiar va prezenta anual adunării generale raportul lui privitor la bilanț, contul de profit și pierderi, registrele societății și evaluarea patrimoniului.

Art. 20.8. Auditorul financiar poate:

să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;  
să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;

să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori;

să participe la reuniunile consiliului de administrație fără drept de vot;

Art. 20.9. Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului statutar, cu cel puțin o lună înaintea datei adunării generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.

Art. 20.10. Revocarea auditorului financiar poate fi hotărâtă numai de Adunarea Generală Ordinară a Asociaților.

Art. 20.11. Auditorul financiar este: "ARION I MARIA BIROU EXPERT CONTABIL AUDITOR FINANCIAR", persoană fizică autorizată cu sediul în Municipiul Ramnicu Sarat, str. 1 Decembrie 1918, bl. C17, ap. 8, înregistrată la ANAF Buzău cu CIF 25647828, înregistrată în Registrul public electronic cu nr. AF2832 al Autorității ASPAAS București și membră a Camerei Auditorilor Financiari din România cu număr certificat 2832, reprezentată legal de doamna ARION MARIA,

, cu un mandat pe 3 ani, pentru anii financiari 2022, 2023 și 2024, privind auditul situațiilor financiare anuale la SC ACVATERM SA, Ramnicu Sarat.

Art. 20.12. Societatea va organiza auditul intern, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorul intern vor aduce la cunoștință direct membrilor Adunării Generale a Asociaților, neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv.

Art. 20.13. Dacă la nivelul societății nu există auditor intern, auditarea se face de către auditorul intern de la nivelul autorității publice tutelare.

Art. 20.14. Auditorul intern este obligat să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele ținute de societate, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

## **CAPITOLUL XXI. FUNCȚIONARIII SOCIETĂȚII**

Art. 21.1. În sensul acestui Act Constitutiv, funcționarii societății sunt acei salariați ai societății, angajați prin decizia Consiliului de Administrație, care le fixează și remunerația.

Art. 21.2. Funcționarii societății sunt: directorii, șefii de servicii, șefii de birouri, șefii de secție, șefii de ateliere, precum și consilierii juridici.

Art. 21.3. Oricare dintre funcționarii, colaboratorii sau salariații societății, pot fi convocați de către Consiliul de Administrație, pentru a discuta și dezbate aspecte ce urmează a fi înscrise pe ordinea de zi sau discutate în cadrul Consiliului de Administrație.

## **CAPITOLUL XXII. SALARIAȚII SOCIETĂȚII**

Art. 22.1. Societatea își desfășoară activitatea cu salariați și colaboratori.

Art. 22.2. Personalul încadrat în cadrul Societății, îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii. Salariații din administrația societății, sunt angajați sau concediați de directorul societății, în conformitate cu dispozițiile Codului Muncii.

## **CAPITOLUL XXIII. TRANSPARENȚĂ . OBLIGAȚII DE RAPORTARE**

Art. 23.1 Obligațiile de raportare se realizează în conformitate cu art. 51 – 59, din O.U.G. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

## **CAPITOLUL XXIV. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

Art. 24.1. Exercițiul financiar începe la 1 Ianuarie, și se încheie la 31 Decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercițiu financiar, care începe la data constituirii legale a societății, și se încheie la 31 Decembrie în același an.

## **CAPITOLUL XXV. EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANȚUL CONTABIL**

Art. 25.1. Societatea va ține evidența contabilă potrivit legii, în lei, conform regulamentelor financiar contabile aplicabile și va pregăti situațiile financiare anuale pe baza legislației în vigoare. Societatea va întocmi și păstra toate registrele contabile cerute de lege.

Art. 25.2 Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării Adunării Generale a Acționarilor. Documentele prevăzute mai înainte în acest articol, se vor publica și pe pagina de internet a societății, pentru liberul acces al acționarului.

Art. 25.3 Administratorii sunt obligați ca în termenul legal de la data aprobării Adunării Generale, să depună situațiile financiare ale societății, însoțite de contul de profit și pierdere și de orice alte documente cerute de legislația aplicabilă.

Art. 25.4. Profitul societății, se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Art. 25.5. Din profitul rămas după plata impozitului pe profit, societatea va deduce și își va constitui fondurile de rezervă obligatorii, în condițiile legii.

Art. 25.6. Plata dividendelor cuvenite acționarului potrivit situațiilor financiare, se face de societate în condițiile legii, numai după rezervarea cotelor privind fondurile obligatorii din beneficiu.

Art. 25.7. În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea va ține următoarele registre:

a) un registru al acționarului, care să arate, denumirea, sediul acționarului, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor;

b) un registru al ședințelor și deliberărilor Adunării Generale;

c) un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;

d) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorul intern, în exercitarea mandatului lor;

e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art. 25.8. Registrele prevăzute la lit. a, b, si c, vor fi ținute prin grija Consiliului de Administrație, iar cel prevăzut la lit. d, prin grija a auditorului intern.

Art. 25.9. Societatea poate contracta cu o societate de registru independent privat, ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acel registru. Registrul acționarilor, poate fi ținut manual sau computerizat.

## **CAPITOLUL XXVI. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE**

Art. 26.1. Forma juridică a societății, va putea fi transformată numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor și cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor legale cerute pentru respectivă formă de societate.

## **CAPITOLUL XXVII. DIZOLVAREA SOCIETATII**

Art. 27.1. Au ca efect dizolvarea societății și dau dreptul fiecărui actionar să ceară lichidarea acesteia:



a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății; asociații trebuie să fie consultați de administratori cu cel puțin trei luni înainte de expirarea duratei societății, cu eventuala prelungire a acesteia. În lipsă, la cererea oricărui dintre acționari, tribunalul va putea dispune, prin încheiere, efectuarea consultării, conform art. 119 alin (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) imposibilitatea realizării obiectului societății sau realizarea acestuia;

c) declararea nulității societății;

d) hotărârea adunării generale;

e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum și neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea societății;

f) falimentul;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de modificările prezentului act constitutiv.

Art. 27.2. Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa, are efect față de terți numai după trecerea a 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

Art. 27.3. Din momentul dizolvării, administratorul nu mai poate întreprinde noi operațiuni; în caz contrar va fi personal și solidar răspunzător pentru operațiunile pe care le-a întreprins.

Interdicția mai sus menționată se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societății (în cazul în care durata de funcționare a societății este determinată) ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin hotărâre judecătorească ori constatată prin încheiere de registratorul de registrul comerțului.

## CAPITOLUL XXVIII. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 28.1. Pentru lichidarea și repartizarea patrimoniului social, sunt obligatorii următoarele reguli:

a) până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii continuă să își exercite atribuțiile, cu excepția celor prevăzute la art. 233 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) actul de numire al lichidatorilor, menționând puterile conferite acestora sau hotărârea judecătorească, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului, pentru a fi înscrise de îndată.

Art. 28.2. Acționarii pot hotărâ, cu eorumul și majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv și modul de lichidare a societății, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii și anume:

a) prin vânzarea activelor proprii când acestea există în patrimoniul societății;

b) prin contribuția proprie a acționarilor când societatea nu dispune de active proprii;

c) prin votul unanim al acționarilor se poate hotărâ și asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între acționari. În lipsa acordului unanim în privința împărțirii bunurilor, va fi urmată procedura lichidării, prevăzută de prezentul act constitutiv.

Art. 28.3. Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății din registrul comerțului. Registrul va elibera fiecărui acționar un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia acționarul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară.

Art. 28.4. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți – persoane fizice ale societății lichidatoare, trebuie să fie lichidatori autorizați. În condițiile legii. Toate actele puse la dispoziție de societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare.

Art. 28.5. Lichidatorii au obligația, îndată după intrarea în funcție, să împreună cu administratorul societății să facă un inventar și să încheie situația financiară care să constate situația exactă a activului și pasivului societății și să le semneze.

Art. 28.6. Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze patrimoniul societății, registrele ce li s-au încredințat de către administratori și actele societății. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei lor.

Art. 28.7. Lichidatorii vor putea:

- a) să stea în judecată și să fie acționați în interesul lichidării;
- b) să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare;
- c) să vândă prin licitație publică imobilele și orice avere mobilă a societății; vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc;
- d) să facă tranzacții;
- e) să lichideze și să încaseze creanțele societății, chiar și în caz de faliment al debitorilor, dând chitanță;
- f) să contracteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecare și să îndeplinească orice acte necesare.

Art. 28.8. În lipsa unor dispoziții speciale în actul constitutiv sau în actul lor de numire, lichidatorii nu pot să constituie ipotecă asupra bunurilor societății, dacă nu sunt autorizați de instanța judecătorească.

Art. 28.9. Lichidatorii care întreprind noi operațiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători personal și solidar de executarea lor.

Art. 28.10. Lichidatorii nu pot plăti asociaților nici o sumă în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare, înaintea achitării creditelor societății. Împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societății pot face opoziție.

Art. 28.11. Lichidatorii ce au achitat datoriile societății cu proprii lor bani, nu vor putea să execute împotriva societății drepturi mai mari decât acelea ce aparțineau creditorilor plătiți.

Art. 28.12. Creditorii societății au dreptul de a exercita contra lichidatorilor, acțiunile ce decurg din creanțele la termen, până la concurența bunurilor existente în patrimoniul societății și numai după aceea de a se îndrepta împotriva asociaților pentru plata sumelor datorate din valoarea aporturilor la capitalul societății.

Art. 28.13. Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult un an de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, Oficiul Registrului Comerțului poate prelungi acest termen cu încă un an, dar nu mai mult de trei ori.

Art. 28.14. După terminarea lichidării societății, lichidatorii trebuie să întocmescă situația financiară și să propună repartizarea activului între asociați.

Situația financiară semnată de către lichidatori, se înaintează spre a fi înregistrată și publicată conform legii.

Actionarul nemulțumit poate face opoziție în condițiile art. 62 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la notificarea situației financiare de lichidare și a proiectului de repartizare.

Pentru soluționarea opoziției, problemele referitoare la lichidare, vor fi separate de cele ale repartizării, față de care lichidatorii pot rămâne străini.

Art. 28.15. În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societății din Registrul Comerțului. Radierea se poate face și din oficiu, în cazurile și cu procedurile prevăzute de lege.

Lichidarea nu eliberează actionarii și nu împiedică declararea în stare de faliment a societății.

Art. 28.16. După aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, registrele și actele societății ce nu vor fi necesare vreunui dintre actionari, se vor depune la actionarul desemnat de majoritate.

Registrele societății vor fi păstrate timp de 5 ani.

Art. 28.17. Dizolvarea și lichidarea societății se vor putea face conform art. 227 – 237 și art. 252– 263 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

## **CAPITOLUL XXIX. FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII**

Art. 29.1. Fuziunea sau divizarea societății, vor fi decise de către Adunarea Generală a Actionarilor, în baza termenelor și condițiilor stabilite pentru modificarea Actului Constitutiv al societății.

Art. 29.2. În baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, administratorul societății va redacta un proiect de fuziune, respectiv un proiect de divizare, conform prevederilor legale.

### CAPITOLUL XXX. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Art. 30.1. Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau alte persoane juridice, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 30.2. Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice, precum și litigiile patrimoniale dintre acționari și societate vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente prin aplicarea dreptului material român.

Art. 30.3. Litigiile personalului angajat de societate, se rezolvă potrivit legislației muncii în vigoare

Art. 30.4. Prezentul Act Constitutiv, este guvernat de legea română.

### CAPITOLUL XXXI. DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 31.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv, se completează cu dispozițiile O.U.G. Nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Legii 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de dispozițiile Legii nr. 287/2009, privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile special aplicabile în materia întreprinderilor publice.

Prezentul Act Constitutiv a fost încheiat astăzi, 17.03.2023, în trei exemplare.

ACTIONAR UNIC  
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT,  
reprezentat prin Adunarea Generală a Acționarilor

NICOLAE FLORIAN

CERNEA MARIUS

