

PROIECT DE HOTARARE
privind actualizarea Actului constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in
conformitate cu modificarile legislative in vigoare coroborat cu prevederile
HCL nr.262/28.11.2024

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 TUC S.A Rm.Sarat în data de **19.12.2024**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.73569/10.12.2024 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.73836/11.12.2024 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, (întocmirea 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;
- avizele consultative ale 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.163/27.09.2012 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;
- prevederile HCL nr.21/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativa 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” S.C ACVATERM S.A 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 corporativa 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

acestia, prin inlocuirea sintagmei “*reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat*” din textul existent cu sintagma “*reprezentantii 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 modificarile legislative in vigoare;

- prevederile HCL nr.280/28.11.2019 privind completarea obiectului de activitate al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat cu noi coduri CAEN;

- prevederile HCL nr.82/30.03.2023 privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate modificarile legislative in vigoare;

-prevederile HCL nr.262/28.11.2024 privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, urmare a constituirii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in urma alegerilor locale din 09 iunie 2024;

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;

-prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, modificata si completata prin Legea nr.187/2023 ;

-prevederile O.U.G nr.117/14.12.2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-prevederile H.G nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-prevederile art.122, alin.(3) si alin.(4) din Legea nr.265/22.07.2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;

- solicitarea S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat cu nr.1688/10.12.2024, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.73403/10.12.2024 privind propunerea de actualizare a Actului constitutiv in conformitate cu modificarile legislative in vigoare coroborat cu prevederile HCL nr.262/28.11.2024;

-Actul constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, in forma actualizata;

-procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local”;

- prevederile HCL nr.238/05.11.2024 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile noiembrie 2024-ianuarie 2025;

-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 coroborat cu prevederile HCL nr.262/28.11.2024, 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 afecteaza 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 19.12.2024, 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 Predonescu Lucian**

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 19.12.2024**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 73569/10.12.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare, coroborat cu prevederile HCL nr.262/28.11.2024

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:

- adresa nr.1688/10.12.2024 emisă de S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.73403/10.12.2024, privind propunerea de actualizare a Actului constitutiv în conformitate cu modificările legislative în vigoare, coroborat cu prevederile HCL nr.262/28.11.2024, însoțită de Actul constitutiv în forma actualizată al societății, precum și de HCL nr. 262/28.11.2024;
- 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 acestia, 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, in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- prevederile 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.59/17.03.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, prin inlocuirea sintagmei „reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat” din textul existent cu sintagma „reprezentantii Municipiului Rm. Sarat, prin Consiliul local in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat”, in 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 in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- prevederile H.C.L. nr.280/28.11.2019 privind completarea obiectului de activitate al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat cu noi coduri CAEN;

- prevederile H.C.L. nr.82/30.03.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- prevederile HCL nr.262/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, urmare a constituirii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in urma alegerilor locale din 09 iunie 2024;

- prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;

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.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare, coroborat cu prevederile HCL nr.262/28.11.2024.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, înainte Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, spre dezbateri si aprobare proiectul de hotarare privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare, coroborat cu prevederile HCL nr.262/28.11.2024, 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 E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 73836/11.12.2024

Aprobat,
Primar,
Cîrjan Sorin Valentin



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului constitutiv al
S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative
in vigoare, coroborat cu prevederile HCL nr.262/28.11.2024

Având in 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 in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 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 intreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, modificata prin H.C.L. nr.59/17.03.2017 prin inlocuirea sintagmei “reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat” din textul existent cu sintagma „reprezentantii 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 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, in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile 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. 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 H.C.L. nr.280/28.11.2019 privind completarea obiectului de activitate al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat cu noi coduri CAEN;
- prevederile H.C.L. nr.82/30.03.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile O.U.G. nr.117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile Legii nr.265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;

Raportat la:

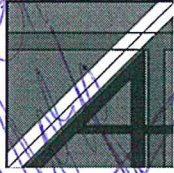
- faptul că, potrivit H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „*Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat*” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare, Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat detine calitatea de acționar unic al societății mai sus menționate;

- prevederile HCL nr.262/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul 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 acestia, urmare a constituirii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în urma alegerilor locale din 09 iunie 2024;
- adresa nr.1688/10.12.2024 emisa de S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. nr.73403/10.12.2024, privind propunerea de actualizare a Actului constitutiv în conformitate cu modificările legislative în vigoare, coroborat cu prevederile HCL nr.262/28.11.2024, însoțită de Actul constitutiv în forma actualizată al societății, precum și de HCL nr. 262/28.11.2024;

Tinând seama de domeniul de competență al Consiliului local, conform prevederilor art.129, alin.(2) lit. a) și lit.d), precum și alin.(3) lit.d) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local are atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local, atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local și exercita, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participatiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;

În temeiul dispozițiilor art.139, alin.(1) și ale art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizat, propunem spre competență analiză și aprobare autorității deliberative, proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare, coroborat cu prevederile HCL nr.262/28.11.2024.

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



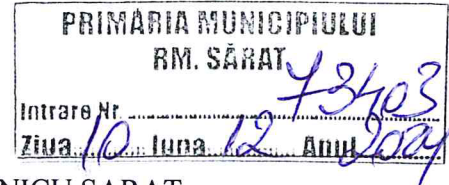
ACVATERM S.A.
RÂMNICU SĂRAT

ACVATERM S.A. RÂMNICU 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.1688 din 10.12.2024

CATRE



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT

SC ACVATERM SA, Ramnicu Sarat, prin reprezentantul sau legal Plestiu Rodica, inaintea spre aprobare actualizarea Actului Constitutiv de societate, având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a O.U.G. Nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata si completata prin Legea nr. 187/2023, de dispozițiile Legii nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicata, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare si HCL Nr. 262/28.11.2024 a Municipiului Ramnicu Sarat.

Atasam prezentei, urmatoarele documente:

- HCL Nr. 262/28.11.2024;
- Actul Constitutiv actualizat la SC ACVATERM SA.

Director executiv,

Ec. Plestiu Rodica



ANEXA LA
HOT. NR. _____

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, PREVEDERI LEGALE

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, CUI 2406871, reprezentat prin,

Domnul Florian Nicolae, consilier local,

, mandatat prin

Hotărârea Consiliului Local al Mun. Rm. Sărat nr. 262/28.11.2024 ,

și

Domnul Torcărescu Ștefan, consilier local,

mandatat prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Rm. Sărat nr: 262/28.11.2024 ,

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 aprobat prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, de dispozițiile Legii Nr. 187/2023, de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată, 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.

Art.1.4. Prin acceptarea mandatului, reprezentantii unitatii administrativ – teritoriale in Adunarea Generala a Actionarilor la Societate isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute de art. 6 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

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.

Art.2.6. Societatea își va putea desfășura activitatea în afara sediului firmei, a filialelor, sucursalelor și agențiilor sale, precum și în punctele de lucru , constituind proprietatea societății, sau aflându-se în administrarea societății sau fiind deținute cu titlu legal, situate în orice loc din țară sau străinătate, fără a avea statutul de filială , sucursală de agenție.

CAPITOLUL III. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art.3.1. 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.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzau sub nr. J10/0048/1998, având Cod Unic de Înregistrare 10152880.

Art.3.2. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv actualizat, cu prevederile Legii 31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023, 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, cu legislația română în vigoare și prezentul Act Constitutiv.

Art.3.3. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si prezentul Act Constitutiv.

CAPITOLUL IV . DURATA SOCIETATII

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

CAPITOLUL V . SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5.1. Scopul societății este efectuare a serviciilor și lucrărilor de utilitate publică, corespunzătoare obiectului de activitate stabilit prin hotararea de înfiintare si prezentul Act constitutiv, cu respectarea legislatiei in vigoare in conditii de eficienta si realizare de profit.

Art. 5.2. Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate este “Colectarea deșeurilor”, caruia ii corespunde grupa CAEN – 381

Activitatea principala clasa CAEN :

- 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activități secundare :

- 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 – Productia de energie electrica;
- 3512 – Transportul energiei electrice;
- 3513 – Distributia 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 gazeși 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-lui 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 închirierea 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 fotocopiare, 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.

Art. 5.6. Societatea își desfășoară activitatea cu salariați și colaboratori.

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 vărsat 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

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 beneficiilor și a altor drepturi conform prevederilor prezentului act constitutiv și reglementarilor legale aplicabile.

Art. 8.2. Deținerea de acțiuni, implică adeziunea de drept la dispozițiile actului 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.

Art.8.8. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

CAPITOLUL IX. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.9.1. Transmiterea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți, se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Art.9.2. 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.9.3. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți, se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Art.9.4. Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

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:

- a. numește reprezentanții unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Acționarilor la Societate
(AGA), și aprobă mandatul acestora;
- b. 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 O.U.G. nr. 109/2011;
- c. 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;
- d. 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;
- e. asigură transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societății față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;
- f. mandatează reprezentanții săi în A.G.A. să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație;
- g. monitorizează și evaluează prin structurile de guvernare corporative proprii indicatori de performanță financiari și nefinanciari anexați la contactul de mandat;
- h. 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 sau ori de câte ori este nevoie.

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, reprezentante 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 poate delega consiliului de administrație al societății. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 12.9. pct. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

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 sau “ AGOA”** are atribuțiile prevăzute de lege dintre care enumerăm:

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 Administrație și să aprobe direcțiile principale pe viitor;

c) să analizeze și să aprobe bilanțul anual, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea profitului, dividendele ce se atribuie acționarilor precum și descărcarea de gestiune a administratorilor pe baza raportului Consiliului de Administrație asupra activității societății și a raportului auditorului statutar;

d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, respectiv a directoratului;

e) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar conform legislației în vigoare.

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 hărți de valoare;
- h) să desemneze la propunerea autorității publice tutelare, membrii Consiliului de Administrație, conform prevederilor O.U.G. Nr. 109/30.11.2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- i) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliului de Administrație, conform procedurilor legale în vigoare;
- j) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unuia sau a mai multor unități ale societății;

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

Art. 12.9. **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sau "AGEA"** se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale:

- 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) aproba 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; aproba regulamentele Consiliului de Administrație; aproba și semnează contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;

p) aproba participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau la societăți deja existente;

r) monitorizează și evaluează performanțele Consiliului de Administrație pentru a asigura Municipiul Râmnicu Sărat că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

s) negociază și aproba indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație în baza unui mandat special, acordat de către Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, conform O.U.G. Nr. 109/2011;

t) aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și asigura înscrierea în acesta, a criteriilor de integritate și confidențialitate pentru membrii Consiliului de Administrație, criterii aprobate de Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat;

u) pune 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, conform 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 Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat.

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

CAPITOLUL XIII. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art. 13.1. Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de președintele Consiliului de Administrație sau de un alt administrator neexecutiv, pe baza împuternicirii date de către președinte, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.

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 ziarurile de largă răspândire 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 sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei 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

cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Art.13.6. Când 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 hotărârii, 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 reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

CAPITOLUL XIV. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.14.1. Adunările generale sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt 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 presedintele consiliului de administratie sau in lipsa acestuia de catre alt membru al Consiliului de Administratie desemnat de presedinte, va alege dintre reprezentantii Actionarului unic in A.G.A., un secretar care va verifica lista de prezenta 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 administratie, 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. Hotaririle adunării generale a asociatilor contrare Actului constitutiv si legilor in vigoare, pot fi atacate in justitie conform Legii societatilor.

CAPITOLUL XVI. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.16.1. Administrarea societatii ACVATERM SA, are ca forma de administrare sistemul unitar si este administrata de un consiliu de administratie.

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. Membrii Consiliului de administrație pot fi revocati oricând de adunarea generală a acționarilor conform legii.

Art.16.4. Când un post din consiliul de administrație devine vacant, adunarea generală 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) Coman Sorin,

in calitate de Presedinte.

3) Meiroșu Nicoleta,

in calitate de membru neexecutiv.

2) Milea Anca- Renata,

in calitate de membru neexecutiv .

CAPITOLUL XVII. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

A. Componenta Consiliului de Administrație

Art.17.1. Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 3 membri , persoane fizice sau juridice , cu experiența în conducerea societăților sau regiilor autonome .

Art.17.2. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani. Administratorii în funcție a căror activitate a fost evaluată favorabil prin cel puțin două rapoarte anuale pot solicita reînnoirea mandatului .

Art.17.3. Membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare și experiența în domeniul științelor ingineresti ,economice ,sociale , juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani .

Art.17.4. Membrii consiliului de administrație, sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare. Informațiile referitoare la aceste desemnări și numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară a dispozițiilor alin. (3) și, în termen de 10 zile de la primirea informațiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv.

Art.17.5. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență nr. 109/2011.

Art.17.6. Mandatul administratorilor 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. Consiliului de administrație, numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

Art.17.8. În cazul vacanței al unui post de membru al Consiliului de Administrație, adunarea generală ordinară a acționarilor numește un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art.17.9. Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

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 Administratie , este formata din administratori neexecutivi si independenti , in sensul art.138² din Legea nr.31/ 1990 ,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare. Functionarii publici ,inaltii functionari publici , precum si alte categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice nu pot fi considerati independenti.

B. Numirea

Art.17.12. Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de catre adunarea generala a actionarilor din lista scurta a candidatilor elaborate de comisia de selectie si nominalizare .

- a) Candidatii propusi de comisia de selectie si nominalizare au fost evaluati pe baza criteriilor de selectie comunicate public, prin anunt .
- b) Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat , in calitate de autoritate publica tutelara formuleaza propuneri de candidati pentru functiile de membri neexecutivi ai consiliului de administratie ; aceste propuneri sunt facute in baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie de selectie si nominalizare ,din a carei componenta face parte un expert independent .
- c) Autoritatea publica tutelara decide selectia unui expert independent,persoana fizica sau juridica ,in conformitate cu dispozitiile Legii nr.98/ 2016 privind achizitiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare , care prezinta un portofoliu relevant de client pentru selectia administratorilor / directorilor de intreprinderi publice sau private , din care sa rezulte ca a prestat servicii de recrutare , care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor pozitii .
- d) Criteriile de selectie a administratorilor sunt stabilite prin H.G. nr.639 /2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109 /2011 ,privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , actualizata , cu luarea in considerare a specificului si complexitatii activitati societatii si a cerintelor din scrisoarea de asteptari .
- e) Anuntul privind selectia membrilor consiliului de administratie se publica, prin grija autoritatii publice tutelare,pe pagina de internet a acesteia si, prin grija presedintelui consiliului de administratie , pe prima pagina de internet a intreprinderii publice intr-un loc vizibil la incarcarea paginii, precum si pe pagina de internet a AMEPIP, in cel putin doua publicatii economice si /sau financiare de larga raspandire, precum si pe cel putin o platforma sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel national. Anuntul trebuie sa includa conditiile care trebuie intrunite de candidatii , criteriilor de selectie si modalitatea de evaluare a acestora .Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii , tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a secificului domeniului de activitate al societatii.
- f) Publicarea anunțului privind selecția consiliului de administratie se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.
- g) Numirea administratorilor se realizeaza de catre Adunarea Generala a Actionarilor din lista scurta , intocmirea potrivit prevederilor art. 20, alin. (6) din H.G. nr. 639/2023.
- 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 membrii 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 Administratie vor depune o garantie egala cu echivalentul unei remuneratii brute lunare.

C. Organizarea

Art. 17.13. Sedintele Consiliului de Administratie vor avea loc o data pe luna, sau ori de cite ori este necesar.

Presedintele convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

Consiliul de Administratie este de asemenea, convocat, la cererea motivata a 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 Administratie, va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putind fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi, se pot lua decizii doar 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 si 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

Principalele atributii ale consiliului de administratie sunt:

Art. 17.14. Consiliul de Administrație, 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 Administrație 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 administrație 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 109/2011. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație al societății.

Art. 17.17. În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, 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 administrație 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 administrație prevăzute de prezenta lege.

Art. 17.24. Consiliul de Administrație 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 Administrație, are următoarele atribuții de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății și aprobarea planificării financiare;
- b) 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 stabilită în conformitate cu prevederile OUDG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Supravegherea activității directorilor;
- d) Pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- e) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2014;
- f) 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, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. Funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu instiintarea autorității publice tutelare.

a) **Comitetul de Nominalizare și Remunerare** organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

b) **Comitetul de gestionare a riscurilor** asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.

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

Atribuțiile Comitetului de gestionare a riscurilor sunt delegate Comitetului de audit.

Art. 17.27. Comitetele prevăzute la art. 17.26. lit. a) și b) pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent.

Comitetul prevăzut la art. 17.26., lit. c) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

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. CONDUCEREA EXECUTIVA

Art. 18.1. Consiliul de Administrație, delegă conducerea societății, unui director, numindu-l director executiv care nu face parte din consiliul de administrație. Mandatul acestuia este de 4 ani.

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. Anuntul privind selectia directorilor se publica , prin grija presedintelui consiliului de administratie, in cel puțin doua publicatii economice si/sau financiare de larga raspandire , pe prima pagina a site-ului întreprinderii publice , într-un loc vizibil la incarcarea paginii , precum si pe cel puțin o platforma sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel national. Anuntul include conditiile care trebuie sa fie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora.

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 Administrației 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, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si 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 asteptari și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari.

Art.18.10. Aprobarea componentei de management si a planului de administrare in integralitate de catre Consiliul de Administratie, se realizeaza in termen de maximum 20 de zile de la data indeplinirii termenului prevazut la art. 18.8.

Art. 18.11. Dupa aprobarea planului de administrare de catre Consiliul de Administratie componenta de management sau dupa caz, indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati, constituie anexa la contractul de mandat incheiat cu directorii sau membrii directoratului.

Art. 18.12. Evaluarea activitatii directorului se face anual de catre Consiliul de Administratie, si vizeaza atat executia contractului de mandat, cat si a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare, se publica pe pagina de internet a autoritatii publice tutelare, la data de 31 mai a anului urmator celui pentru care se efectueaza evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidential sau secret sunt exceptate de la publicare.

Art. 18.13. Directorul poate fi revocat de catre Consiliul de Administratie, in conditiile stabilite prin contractul de mandat. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune- interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori, se aplica in mod corespunzator, prevederile legale.

Art. 18.14. In cazul in care din motive imputabile directorii nu indeplinesc indicatorii de performanta stabiliti prin contractele de mandat, Consiliul de Administratie il poate revoca din functie, si hotaraste in

termen de 30 de zile de la vacantare declansarea procedurii de selectie pentru desemnarea unui nou director, in conformitate cu prevederile legale. 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 in situatiile financiare anuale, si in raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare. Politica si criteriile de remunerare a directorului, sunt facute publice pe pagina de internet a societatii, prin grija presedintelui Consiliului de Administratie.

Art. 18.16. Remuneratia directorului este stabilita de Consiliul de Administratie , conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata.

Art. 18.17. Plata asigurarii de raspundere profesionala va fi asigurata de societate , si nu face parte din remuneratie si va fi mentionata in contractul de mandat. In contractul de mandat, vor fi mentionate si 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 gestionarii 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 și altor competente cu excepția celor prevăzute de lege în sarcina consiliului de administrație și a adunării generale a acționarilor.

Art.19.2. *Directoratul* : Plestiu Rodica,

cu drept de administrare și reprezentare pe o perioadă de 4 ani, începând cu 20.09.2023 și până la data de 19.09.2027.

CAPITOLUL XX. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL STATUTAR ȘI AUDITORUL INTERN

Art. 20.1. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercitiu financiar care începe la data constituirii legale a societății și se încheie la 31 decembrie în același an.

Art. 20.2. Situațiile financiare ale societății, sunt supuse auditului statutar care se efectuează de către auditorul financiar, persoana fizică sau juridică autorizată 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 în vigoare incidente.

Art. 20.6. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea 162/2017, cu modificările și completările ulterioare, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, și 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 Financiar din România cu număr certificat 2832, reprezentată legal de doamna ARION MARIA,

cu un mandat pe 3 ani, pentru anii financiari 2022, 2023, 2024 și 2025, 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. TRANSPARENTĂ . 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 guvernarea 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, și 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 respectiva formă de societate.

CAPITOLUL XXVII. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art. 27.1. Au ca efect dizolvarea societății și dau dreptul fiecărui acționar 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 cvorumul 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, că 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 neipotecate 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, înainte de achitarea 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 acționarii și nu împiedică declararea în stare de faliment a societății.

Art. 28.16. După aprobarea situației financiare și terminarea repartiției, registrele și actele societății ce nu vor fi necesare vreunui dintre acționari, se vor depune la acționarul 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 Acționarilor, 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023, 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, _____, în trei exemplare.

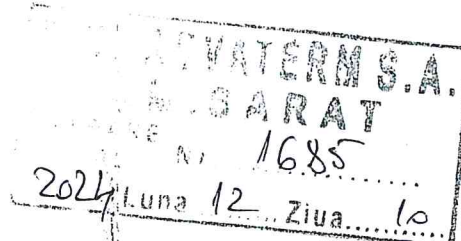
ACTIONAR UNIC

MUNICIPIUL RAMNICU SARAT PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT,

reprezentat prin Adunarea Generală a Acționarilor

NICOLAE FLORIAN _____

TORCĂRESCU ȘTEFAN _____



HOTARARE

privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, urmare a constituirii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in urma alegerilor locale din 09 iunie 2024

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **28.11.2024**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.66040/13.11.2024 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.66443/14.11.2024 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, (întocmirea 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;
- avizele consultative ale comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- adresa S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat cu nr.1514/12.11.2024, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.65707/12.11.2024;
- prevederile HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de actionar 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.59/17.03.2017 pentru 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. 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 acestia, prin înlocuirea sintagmei "*reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm. Sarat în Adunarea Generală 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 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 actionar unic de către "*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 HCL nr.82/30.03.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- Ordinul Prefectului Judetului Buzau nr.1120/25.10.2024, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.61653/28.10.2024 privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat in urma alegerilor locale din 09 iunie 2024;
- faptul ca supleantii ale caror mandate au fost validate prin incheierea Judecatoriei Rm.Sarat in Dosarul nr.5576/287/2024 au depus juramantul in cadrul sedintei extraordinare (convocata de indata) din data de 05.11.2024;
- prevederile art.2, pct.2, lit.b) si pct.3, lit.b) coroborat cu prevederile art.46¹ din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.14, alin.(1¹) din O.G nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.96 si art.131 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit carora: *« Consilierii locali imputerniciti sa reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale in societati, regii autonome de interes local si alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnati, prin hotarare a consiliului local, in conditiile legii, cu respectarea regimului incompatibilitatilor aplicabil si a configuratiei politice de la ultimele alegeri locale »*;
- prevederile art.88 din Legea nr.161/2003, actualizata, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei coroborat cu prevederile art.227 si art.228 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 232 din acelasi act normativ, potrivit caruia *« consilierii locali raspund in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului »*;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- tinand cont de propunerile exprimate in timpul sedintei privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si de rezultatul votului secret exprimat pe buletinele de vot de catre consilierii locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, rezultat validat de catre Comisia de validare si de numarare a voturilor a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, pe perioada mandatului acestuia, comisie desmnata prin HCL nr.239/05.11.2024;
- procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;
- prevederile HCL nr.238/05.11.2024 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile noiembrie 2024-ianuarie 2025;
- prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.a) si lit.d), alin.(3), lit.d), alin.(7), lit.n) respectiv 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 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de incetarea mandatelor reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, reprezentanti desemnati anterior prin HCL nr.270/16.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia.

Art.2. Se desemneaza reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, urmare a constituirii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in urma alegerilor locale din 09 iunie 2024, dupa cum urmeaza:

Domnul FLORIAN NICOLAE

Domnul TORCARESCU STEFAN

Art.3. Se aproba contractul de mandat incheiat intre Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat, S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si persoanele desemnate la art.2 din prezenta hotarare, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Se imputerniceste de catre Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat primarul Municipiului Rm.Sarat, domnul Cirjan Sorin-Valentin, sa semneze contractul de mandat.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice si prin Compartimentul contencios administrativ si juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat, S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si persoanele nominalizate la art.2.

Art.6. 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 28.11.2024, cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 19 voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 19 consilieri locali prezenti.

**Președinte de sedință,
Domnul consilier Predonescu Lucian**



**Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. 262
Rm.Sărat 28.11.2024**