

ACT CONSTITUTIV

- **COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A. -**
- **SOCIETATE PE ACȚIUNI -**
- **Nr. 08 din data de 27.02.2021-**

Încheiat între:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, persoană juridică română de drept public, cu sediul ..**

ANDREI,

BADIU

MARDAROVICI DIANA,

ȘERBAN LUMINIȚA-GABRIELA,

SMIGHELSCHI COSMIN

- VICTOR,

FLORESCU ADRIAN - CONSTANTIN,

- **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA persoană juridică română**

MINEA MIRCEA

Si

- **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI**

IACOB PETRE,

Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Denumirea societății este COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A., conform dovezii privind disponibilitatea si rezervarea firmei nr. 81309/13.02.2019 prelungită prin

dovada nr. 230144/07.05.2019, ambele emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7921/2019 și CUI 41268559.

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

1.3. Societatea poate stabili ca emblemă o reprezentare grafică care să fie utilizată în relațiile comerciale.

Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

2.1. Societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este o societate pe acțiuni.

2.2. Societatea este persoană juridică de drept român constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

2.3. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.

Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul societății este în România, Splaiul Unirii, nr. 76, et. 1, biroul nr. 1, corp A, sectorul 4, București.

3.2. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

3.3. Sediul societății poate fi mutat, în condițiile legii, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 4 DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Societatea se constituie pe durată nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului București.

4.2. Societatea are personalitate juridică de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului București.

Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Domeniul principal de activitate al societății este:

432 LUCRARI DE INSTALATII SANITARE, DE INCALZIRE SI AER CONDITIONAT

Activitatea principala a societatii:

4322 LUCRARI DE INSTALATII SANITARE, DE INCALZIRE SI AER CONDITIONAT

Această clasă include:

1) instalarea în cladiri sau alte constructii de:

a) sisteme de încălzire (electrice, cu gaze și petrol);

b) cuptoare, turnuri de racire;

c) dispozitive de colectare a energiei solare pentru obtinerea de energie, alta decât cea electrica;

d) instalatii si echipamente sanitare;

e) echipament si tubulatura pentru instalatiile de ventilatie si aer conditionat;

f) armaturi pentru tevi de gaz;

g) conducte de abur;

h) sisteme de stins incendii (sisteme de sprinklere);

i) sisteme de aspersoare pentru peluze (suprafete cu gazon);

2) instalarea sistemelor de conducte.

5.2. Activitati secundare ale societatii:

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea masinilor

3313 Repararea echipamentelor electronice si optice

3314 Repararea echipamentelor electrice

3319 Repararea altor echipamente

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4211 Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor

4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4291 Constructii hidrotehnice;

4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii ;

4321 Lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat

4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse

4671 Comert cu ridicata si combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4690 Comert cu ridicata nespecializat

4941 Transporturi rutiere de marfuri

4950 Transporturi prin conducte

5210 Depozitari

5224 Manipulari

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 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii

7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management

7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

7120 Activitati de testari si analize tehnice

7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

8130 Activitati de intretinere peisagistica

8411 Servicii de administratie publica generala

8559 Alte forme de invatamant

5.3. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

5.4. 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. 6 CAPITALUL SOCIAL

6.1 Capitalul social subscris și vărsat în întregime este de 79.411.850 lei, aport în numerar.

6.2. Capitalul social subscris este împărțit în 7.941.185 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** va deține un număr de 7.941.173 acțiuni numerotate de la 1 la 7.941.173, reprezentând 99,99985 % din capitalul social;
- **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 7.941.174 la 7.941.179 reprezentând 0,000075 % din capitalul social;
- **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI** va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 7.941.180 la 7.941.185 reprezentând 0,000075 % din capitalul social;

6.3. Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 79.411.730 lei, aport în numerar, din care varsat 79.411.730 lei;

- Comuna Chiajna prin Consiliul Local al Comunei Chiajna 60 de lei, aport în numerar, din care varsat integral 60 lei;

- Orașul Popești-Leordeni prin Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni 60 de lei, aport în numerar, din care varsat integral 60 lei.

6.4. - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de **99,99985 %**;

- **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** va participa la beneficii și pierderi în proporție de **0,000075 %**

- **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI** va participa la beneficii și pierderi în proporție de **0,000075%**;

Art. 7 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

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

7.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale societății;

c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;

d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

7.3. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

7.4. În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al societății.

7.5. În situația în care un acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, ceilalți acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu acțiunile deținute din capitalul subscris.

7.6. Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

7.7. Adunarea Generală a Acționarilor va emite un Act Constitutiv actualizat prin care va confirma majorarea capitalului social pentru toate acțiunile subscrise.

7.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

7.9. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor sau deciziei consiliului de administrație, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 8 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

8.1. Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

8.2. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;
- b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

8.3. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

8.4. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeele ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

8.5. Capitalul social al societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a societății.

8.6. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

8.7. Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

Art. 9 ACȚIUNILE

9.1. Acțiunile societății sunt nominative, transmisibile și indivizibile, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

9.2. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație care se păstrează la sediul societății.

9.3. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

9.4. Prin prezentul Act Constitutiv, acționarii acordă societății, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

- a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească primii membri ai Consiliului de Administrație;
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- c) propune introducerea a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății;
- d) Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, aprobat de către Consiliul de Administrație va fi supus validării Adunarea Generale a acționarilor;
- e) acordă avizul și validează programul de activitate și strategia propusă de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;
- f) acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 punctul 3.2 din prezentul Act Constitutiv;
- g) acordă avizul conform pentru constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege;
- h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
- i) are dreptul de fi informată, despre activitatea societății.

Art. 10 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

10.1 Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

10.2 Exercițiul dreptului de vot va fi suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

10.3 Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al societății.

10.4 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni le urmează pe acestea în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

10.5 Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le dețin în societate.

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

Art. 11 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR

11.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare..

11.2. Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vanzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari („Acționarii Ne-Vanzători”), proporțional cu cota-parte de capitalul social deținută în societate.

11.3. În termen de cel mult 5 zile de la primirea de către acționarul vânzător a înștiințării de acceptare, acționarul vânzător și acționarul cumpărător vor finaliza transferul acțiunilor vândute, iar acționarul cumpărător va plăti prețul prescris pentru acțiuni în acest termen, în caz contrar acționarul cumpărător are dreptul de a cere instanței judecătorești competente constatarea transferului acțiunilor ofertate spre vânzare prin consemnarea prețului solicitat la dispoziția acționarului vânzător.

11.4. În termen de cel mult 5 zile de la primirea înștiințării de transfer, acționarii cărora li s-a făcut oferta de vânzare, vor putea opta pentru cumpărarea acțiunilor oferite prin comunicare în scris către acționarul ofertant.

11.5. În situația în care rămân acțiuni nevândute, acționarul vânzător va fi liber să ofere aceste acțiuni oricăror alte persoane, la același preț și în aceleași condiții, fără ca prețul pe o acțiune să fie mai mic decât cel în oferta către ceilalți acționari.

11.6. Orice transfer al acțiunilor societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

11.7. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vânzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

Art. 12 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din acționari sau reprezentanți ai acestora.

12.2. Adunările Generale sunt ordinare sau extraordinare și se țin, în general, la sediul societății, dacă situația de fapt nu impune stabilirea unui alt loc.

12.3. Adunările Generale vor fi convocate potrivit prezentului act constitutiv. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunostință, fiecăruia dintre acționari. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală și ordinea de zi.

12.4. 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.

12.5. Prin excepție de la art. 12.4., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

12.6. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din **MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** cu un procent de 99,99985%, **COMUNA CHIJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** cu un procent de reprezentare de 0,000075 %, și **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI** cu un procent de reprezentare de 0,000075 %, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatari.

12.7. În perioada în care Municipiul București este acționar al Societății, interesele acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi reprezentate de reprezentanții numiți prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

12.8. Pentru toate hotararile stabilite în sarcina adunarii generale ordinare sau extraordinare, potrivit legii si Actului Constitutiv, reprezentatii desemnati vor hotărâ în conformitate cu prevederile legale în interesul Municipiului București, ai căror reprezentanți sunt.

12.9. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație. Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

12.10. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

12.11. În convocarea pentru prima adunare generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A doua adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

12.12. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o adunare generală a acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări.

A) Adunarea Generala Ordinara

12.13. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar și fixeaza dividendele;
- b) solicita revizuirea și aproba planul de administrare al administratorilor societatii;
- c) numeste și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propusa de actionari;
- d) aproba și incheie contractele de administrare ale administratorilor societatii și stabileste, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- f) aproba bugetul de venituri și cheltuieli și hotăraste asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
- g) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- h) delibereaza asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;
- i) stabileste remuneratiile suplimentare cuvenite administratorilor numiti in comitetele consultative, in conformitate cu prevederile legii;
- j) stabileste valoarea asigurarii pentru raspundere profesionala pentru administratori;
- k) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele și nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garantiilor;
- l) analizeaza rapoartele Consiliului de Administratie privind stadiul și perspectivele societatii cu referire la profit și dividende, pozitia pe piata interna și internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatii cu clientii;
- m) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general și a directorilor societatii, a auditorilor pentru daune cauzate societatii de catre acestia prin incalcarea indatoririlor ce le revin fata de societate;
- n) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unitați ale societății;
- o) in cazul vacantarii unuia sau mai multor posturi de administrator, numeste administratori provizorii, pana la desemnarea unor noi administratori in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- p) hotăraste asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

12.14. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

12.15. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate a cvorumului necesar adoptării hotărârii, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze

asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

12.16. Pentru adunările generale ordinare, următoarele documente sunt trimise împreună cu înștiințarea: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul Consiliului de Administrație, raportul cenzorilor, proiectul programului de activitate pe anul următor.

B) Adunarea Generală Extraordinară

12.17. Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) aproba schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- b) aproba mutarea sediului societății;
- c) aproba schimbarea/ modificarea/ completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- d) aproba majorarea capitalului social și condițiile efectuării acestuia, reducerea sau întregirea lui;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) aproba majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;
- h) aproba reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) aproba încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, instrăinează, închiriaza imobile, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;
- m) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

12.18. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați

C) Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară este convocată de către Președintele Consiliului de Administrație al societății, sau de către o persoană anume delegată de către acesta și se va putea desfășura la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate, după cum va fi stabilit prin avizul de convocare

12.19. Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 12.15. lit. b) c) și f) poate fi delegat consiliului de administrație, conform prevederilor art. 114 din Legea 31/1990 privind societățile.

12.20. În cadrul Adunării Generale Extraordinare, Acționarii vor hotărâ asupra proiectelor de investiții aduse la cunoștința acestora de către Consiliul de Administrație și vor decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societății.

12.21. Adunarea generală se va convoca ori de câte ori Consiliul de Administrație consideră necesar, precum și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea indică ordinea de zi și problemele sunt de competența adunării.

12.22. Adunarea Generală va fi convocată în termen de 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii. Avizul de convocare va cuprinde locul, data și ora tinerii

adunarii, precum si ordinea de zi, cu descrierea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunarii Generale.

12.23. In cazul in care Consiliul de Administratie nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeași incheiere, instanta aproba ordinea de zi, stabileste data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.

12.24. Instiintarea pentru prima adunare generala poate contine si data si ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine din lipsa cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

12.25. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% sin capitalul social.

12.26. Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea tine o Adunare Generala fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări si sa decida asupra oricaror problem care sunt de competenta Adunarii Generale.

12.27. Reprezentantii actionarilor in Adunările Generale sunt:

- pentru **MUNICIPIUL BUCUREȘTI** prin **Consiliul General al Municipiului București**:

a) **BADIU ANDREI,**

b) **MARDAROVICI DIANA,**

c) **ȘERBAN LUMINIȚA-GABRIELA,**

d) **SMIGHELSCI COSMIN – VICTOR,**

e) **FLORESCU ADRIAN - CONSTANTIN,**

- pentru **COMUNA CHIAJNA** prin **Consiliul Local al Comunei CHIAJNA**:

a) **MINEA MIRCEA**

- pentru **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI** prin **Consiliul Local al ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI**:

a) **IACOB PETRE,**

Art. 13 ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE

13.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea.

13.2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, o persoană în calitate de secretar al adunării. Secretarul Adunării Generale a Acționarilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societății. Secretarul va nota și înregistra acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

13.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către președintele și secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

13.4. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarului unic, rezumatul problemelor puse în discuție și deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal de ședință.

13.5. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități și, după caz, a oricăror alte cerințe prevăzute de lege.

13.6. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

Art. 14 Exercițarea dreptului la vot în Adunarea Generală

14.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;
- b) la a doua convocare, adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

14.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- b) la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

14.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

14.4. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunărilor Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

14.5. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

14.6. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

14.7. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 15 NUMIREA

15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație

15.2. Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:

- Membru - **VĂDUVA Silviu,**

- Membru - **MERAN Ștefan-Dan,**

- Membru - **MOLDOVAN Paul Cristian,**

- Membru - **TINICHE Bogdan-Gabriel,**

- Membru - **IANACHE Paul-Andrei,**

- Membru - **VĂLUȚANU Marius,**

- Membru - **DRĂGHICESCU Șerban-Alexandru,**

15.3. (1) Durata mandatului administratorilor este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, iar puterile le exercită împreună.

(2) La data îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege se va demara de către CGMB procedura de selecție a expertului independent care va asista CGMB în procedura de recrutare a persoanelor care vor fi propuse adunării generale a acționarilor pentru alegerea organelor de conducere ale societății în conformitatea cu prevederile OUG 109/2011.

15.4. Membrii Consiliului de administrație pot fi revocați sau înlocuiți oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

15.5. Când un post din consiliul de administrație devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege 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.

15.6. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi, în sensul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a societăților, iar cel puțin unul trebuie să fie executiv.

15.7. Cel puțin unul dintre administratori trebuie să fie independent, în sensul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a societăților.

15.8. Consiliul de administrație are obligația de a crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

15.9. Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

15.10. Administratorii pot fi reprezentanți la reuniunile Consiliului de Administrație numai de către alți administratori cu condiția ca un administrator să reprezinte doar un singur membru al Consiliului de Administrație, iar o astfel de reprezentare să aibă loc în baza unei procuri speciale emisă în acest scop.

15.11. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație și Director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, marturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni sau incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societățile comerciale.

15.12. Remunerarea membrilor consiliului de administrație este stabilită de Adunarea Generală a Asociaților în condițiile legii. Vor primi și o indemnizație variabilă, în funcție de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse în planul de administrare.

15.13. Consiliul de Administrație va fi condus de un președinte.

15.14. În relațiile cu terții, societatea este reprezentată în mod exclusiv de Președintele Consiliului de Administrație, acesta fiind singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți.

15.15. Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Art. 16 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

- 16.1.** Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui.
- 16.2.** Consiliul de administrație se reunește în ziua, la ora și locul indicat în avizul de convocare, la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate.
- 16.3.** Consiliul de administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului general.
- 16.4.** Președintele stabilește ordinea de zi și veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.
- 16.5.** Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre membrii consiliului și fiecăruia dintre cenzori cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru reuniune. În caz de urgență, termenul de convocare poate fi scurtat la minim 5 zile. Avizul de convocare va conține ordinea de zi a reuniunii.
- 16.6.** Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.
- 16.7.** Consiliul de administrație poate decide în prezența tuturor membrilor săi fără respectarea formalităților de convocare. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.
- 16.8.** Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație. Consiliul lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi prezenți personal sau prin împuterniciți și decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți. În cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de administrație, votul Președintelui va fi decisiv.
- 16.9.** Consiliul de administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate prevăzute în primul alineat, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.
- 16.10.** Dezbaterile Consiliului de Administrație se desfășoară oricând este necesar, conform ordinii de zi și sunt consemnate în procesul verbal al adunării, inclus într-un registru sigilat și parafat de Președinte.
- 16.11.** La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de administrație și de administratorii prezenți sau de către cel puțin un alt administrator.
- 16.12.** Consiliul de administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnată de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.
- 16.13.** Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate, de asemenea, recurge la specialiști pentru expertizarea anumitor probleme.

Art. 17 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- 17.1.** Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin actul constitutiv și atribuțiilor exprese prevăzute de lege ca fiind de competența sa.
- 17.2.** Consiliul de administrație are următoarele atribuții:
- a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;

- b) aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;
- c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- e) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, marci, drepturi de autor și know-how;
- f) aproba organigrama societatii;
- g) numește și revoca Directorul General, cand este cazul, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- h) aprobă operațiunile de creditare necesare îndepliniri scopului societății;
- i) confera procuri de reprezentare a societății;
- j) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;
- k) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- l) avizeaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli pe care il supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor;
- m) analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobati prin bugetul anual de venituri si cheltuieli pe baza balantei de verificare si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii in conditii care sa asigure echilibrul bugetului annual de venituri si cheltuieli;
- n) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;
- o) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
- p) avizeaza vanzarea sau achizitionarea de imobile, sau aproba inchirierea acestora, in conditiile legii;
- q) reprezinta societatea in raporturile cu tertii si directorul general al societatii prin presedintele Consiliului de administratie;
- r) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- s) avizeaza situatiile financiare anuale pe care le inainteaza spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
- t) aproba sau propune spre aprobare investitiile care urmeaza sa se realizeze de catre societate in conditiile legilor in vigoare;
- ț) supravegheaza activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informari pe probleme punctuale specifice propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii potrivit legii;
- u) în 90 de zile de la data transferului serviciului public de alimentare cu energie termică Consiliul de Administrație are obligația de a prezenta CGMB planurile de afaceri pentru următorii 2 ani și proiecțiile financiare și de investiții, cu identificarea surselor sau modalităților de finanțare.
- v) decide asupra oricaror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.

17.3. Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund individual și solidar după caz față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri și pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

17.4. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar.

17.5. Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

17.6. Administratorul, care are beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse societății.

17.7. Administratorii pierd aceasta calitate și prin:

- a) demisie notificată în scris și luată la cunoștința de Adunarea generală a Acționarilor;
- b) declararea ca incapabili;
- c) lipsa nemotivată de la sedințele Consiliului de Administrație timp de 6 luni succesiv.

Art. 18 Directorii

18.1. Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

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

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

18.4. Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

18.5. Directorii pot fi numiți dintre membrii consiliului de administrație sau din afara consiliului de administrație.

18.6. În cazul societăților pe acțiuni ale caror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu art. 18.1 este obligatorie.

18.7. În înțelesul prezentului act constitutiv, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană careia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății în conformitate cu art. 18.1.

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

18.9. Modul de organizare a activitatii directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administratie.

18.10. Directorul pot fi revocat oricand de catre consiliul de administratie.

18.11. La data prezentului act constitutiv este numit director general provizoriu - dl **VASILE Ardenel Mihail**,

Perioada mandatului directorului general este provizorie si are urmatoarele atributii:

- a) reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b) propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c) propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d) negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație ;
- e) rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății;
- f) încheie, modifica sau reziliaza contracte comerciale obisnuite până la limita a 100.000 de euro/ tranzactie individuala;
- g) aproba actele de achizitie si de dispozitie privitoare la brevete, marci, drepturi de autor si know-how;
- h) confera procuri de reprezentare a societatii, in legatura cu atributiile delegate de C.A.;
- i) propune spre aprobare C.A. toate cererile si actiunile de chemare in justitie, in numele societatii si se constituie ca parte, atât in fata instantelor judecatoresti, cât si in fata curtilor de arbitraj, in caz de litigii;
- j) analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobati prin bugetul anual de venituri si cheltuieli pe baza balantei de verificare, buget anual aprobat de A.G.A si transmis Directorului General de catre C.A. si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii in conditii care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri si cheltuieli;
- k) propune infiintarea si desfiintarea de sucursale, birouri sau agentii ale societatii, in România sau in strainatate;
- l) reprezinta societatea in relatiile cu tertii si in fata organelor jurisdictionale si poate delega puterea de reprezentare, prin procura speciala cu mentionarea atributiilor delegate si a duratei mandatului, cu conditia ca directorul general sa informeze C.A. Specimenul de semnatura al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comertului.
- m) rezolva problemele stabilite de A.G.A si C.A. si executa hotararile luate de acestea in conformitate cu Actul Constitutiv si legislatia in vigoare;
- n) elaboreaza situatiile financiare anuale si proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, pe care le inainteaza spre aprobarea C.A. si A.G.A.;
- o) propune spre aprobare investitiile care urmeaza sa se realizeze de catre societate in conditiile legislatiei in vigoare;
- p) supravegheaza activitatea directorilor si personalului din subordine prin solicitarea de informari pe probleme punctuale specifice;

- q) decide asupra oricaror altor probleme care prin importanta lor pot influenta pozitia financiara si comerciala sau politica societatii, sau care sunt date in competenta sa de catre C.A., dar fara depasirea prevederilor legale in materie;
- r) conduce activitatea curenta a societatii in scopul realizarii obiectului de activitate si al indeplinirii hotararilor C.A. si ale A.G.A. Pentru aceasta directorul general emite decizii;
- s) este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv C.A. si A.G.A.;
- t) exercita administrarea generala a societatii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si atributiilor delegate de de C.A.;
- u) executa angajamentele si hotarârile luate de C.A. si A.G.A., urmarind operativ indeplinirea masurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite;
- v) solicita presedintelui C.A. convocarea A.G.A.;
- w) numeste si revoca personalul necesar bunei desfasurari a activitatii, totodata exercita autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative si regulamentelor interne aprobate de C.A.;
- x) promoveaza proiecte, planuri de lucru etc. in vederea imbunatatirii performantelor serviciilor, eficientei si eficacitatii administratiei si in general pentru indeplinirea cu succes a actiunilor incredintate societatii;
- y) propune C.A. obiective, strategii si politici de dezvoltare ale societatii;
- z) aproba la propunerea directorilor si a sefilor de servicii aflate in subordine, norme, regulamente si instructiuni de serviciu pentru realizarea in bune conditii si in conformitate cu prevederile legale a activitatii societatii;
- aa) alte atributii conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispozitii aplicabile, la legislatia in vigoare.

CONTROLUL SOCIETATII

Art. 19 Verificarea evidentei contabile si a bilantului contabil

19.1 Societatea va organiza anual o revizie contabila a registrelor si a planurilor de conturi si va inainta fiecarei parti un raport al reviziei la incheierea acesteia. Societatea va inregistra toate operatiunile financiare in registre ce vor fi intocmite in acest scop, conform legii.

19.2 Asemenea registre si documente contabile vor fi puse la dispozitia actionarilor sau a reprezentantilor lor autorizati, ori de cate ori acestia le cer pentru verificare.

19.3 La cererea actionarilor ce detin cel putin 25% din capitalul social se pot efectua contra cost lucrari de audit, verificari si certificari de bilanturi si alte operatiuni financiar contabile si fiscale.

Art. 20 Cenzorii

20.1. Gestiunea societatii este controlata de trei cenzori.

20.2. Prima comisie de cenzori a societatii este formata din:

- **ALEXE IONELIA,**

- **NITU GABRIELA,**

- **GUȚĂ MARIUS,**

Cenzor supleant:

- **ONCIOIU IONICA**

20.3. Primii cenzori sunt numiti pe o perioada de 3 (trei) ani. Cenzorii pot fi revocati sau suspendati prin hotararea Adunarii Generale.

20.4. Comisia de cenzori are urmatoarele indatoriri:

- a) sa supravegheze gestiunea societatii;
- b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordant cu registrele;
- c) sa verifice daca registrele societatii sunt corect tinute;
- d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil;
- e) sa informeze Adunarea Generala asupra rezultatelor examenilor;
- f) face propuneri Adunarii Generale cu privire la reducerea capitalului social inregistrat sau la schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societatii, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amanuntit. Adunarea Generala nu va putea aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor;
- g) sa faca, in fiecare luna sip e neasteptate, inspectii casei sis a verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societatii sau au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
- h) prin decizia a cel putin doi cenzori sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara ori de cate ori constata situatii deosebite care necesita solutionarea urgenta sau cand aceasta nu a fost convocata de catre administrator;
- i) sa ia parte la adunarile ordinare si extraordinare, putand face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
- j) sa constate regulate depunere a garantiei din partea administratorilor;
- k) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie indeplinite de administrator si lichidatori.

20.5. Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar in cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.

20.6. Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administrator o situatie despre mersul operatiunilor.

20.7. Cenzorii iau parte la adunarile administratorilor, fara drept de vot.

20.8. Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor, date referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.

20.9. Pentru indeplinirea atributiilor lor cenzorii vor delibera impreuna, dar in caz de neintelegere vor putea face rapoarte separate care vor trebui prezentate adunarii generale. Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.

20.10. Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă determinată de Adunarea Generala.

20.11. Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:

- a) rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv sau sotii administratorilor;

- b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat cea de censor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate;
- c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator.

20.12. Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea Generala, cu votul cerut la adunarile extraordinare.

ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 21 EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR

21.1. Exercițiul economic financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an, cu exceptia primului exercitiu care incepe la data constituirii societatii si se termina la sfarsitul aceluiasi an.

21.2. In fiecare an societatea trebuie sa-si elaboreze bilantul, contul de profit si pierderi si sa tina un registru al activitatilor sale economico-financiare, potrivit legilor romane in vigoare in aceasta materie.

21.3. Bilantul annual si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial imediat dupa aprobarea lor de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

21.4. Contabilitatea si evidentele contabile se tin in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine in moneda nationala cat si in valuta.

21.5. În vederea desfășurării activității, societatea trebuie să țină următoarele registre:

- a) Registrele contabile prevăzute de lege;
- b) Registrul acționarilor;
- c) Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- e) Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- f) Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;
- g) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

21.6. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

21.7. Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

21.8. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

Art. 22 CALCULUL ȘI REPARTIZAREA BENEFICIILOR

22.1. Beneficiile societatii se stabilesc in baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investitiilor, modernizarii, cercetarii si dezvoltarii, precum si pentru alte destinatii stabilite de catre Adunarea Generala dupa constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

22.2. Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea Generala pentru fiecare exercitiu financiar.

22.3. Repartizarea beneficiilor si suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.

22.4. Plata dividendelor convenite actionarilor se face de societate, in cel mult 6 luni de la aprobarea bilantului de catre Adunarea Generala a actionarilor, daca Adunarea Generala nu a stabilit altfel.

Art. 23 FINANȚAREA

23.1. Fondurile necesare finantarii societatii, in plus fata de capitalul initial, vor fi, în principal, procurate pe raspunderea deplina a societatii. Totusi, in cazul in care societatea nu are asigurate astfel de fonduri si asociatii au cazut in prealabil de accord in scris, ei vor coopera solidar pentru obtinerea fondurilor deficitare respective, in proportie cu actiunile pe care le detine fiecare in societate.

Art. 24 PERSONALUL SOCIETĂȚII

24.1. Membrii Consiliului de Administratie si membrii Comisiei de Cenzori sunt numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

24.2. Personalul de executie este numit de catre Directorul General al societatii.

24.3. Personalul este angajat in functie de organigrama de organizare, pe baza de contracte individuale de munca inregistrate la organele competente ale statului.

24.4. Nivelul salariilor se va stabili în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 25 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

25.1. Consiliul de Administratie stabileste modul de amortizare a fondurilor fixe.

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 26 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII

26.1 Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate sau va putea fuziona cu alte societati prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, cazuri in care se vor indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare prevazute de lege.

Art. 27 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

27.1 Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- b) declararea nulitatii societatii;
- c) hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;
- d) falimentul societatii;
- e) hotararea Tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave intre actionari, care impiedica functionarea societatii.

27.2 Dizolvarea societatii va fi inregistrata la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

27.3 Lichidarea societatii se face de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de Adunarea Generala a Actionarilor.

27.4 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

27.5 Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.

27.6 Dupa preluarea functiei, lichidatorii sunt obligati sa impreuna cu administratorul societatii sa faca un inventar si sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii.

27.7 Lichidatorii obligati sa primeasca si sa pastreze bunurile si inscrisurile societatii incredintate de Directorul General sis a tina un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordine cronologica.

27.8 Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot face tranzactii sau intelegeri cu creditorii societatii.

27.9 Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

27.10 Lichidatorii vor anunta creditorii societatii printr-un anunt public cerandu-le sa-si precizeze pretentiile intr-o perioada de timp determinate, creditorii cunoscuti de societate vor primi un anunt special solicitandu-se precizarea pretentiilor.

27.11 Lichidatorii indeplinind operatiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal si impreuna pentru indeplinirea acestor obligatiuni.

27.12 Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii vor intocmi bilantul contabil, aratand parte ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii si le vor inainta spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor. Cand bilantul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerate a fi eliberati de obligatiile lor de catre societate. De asemenea, ei vor cere radierea societatii din Registrul Comertului.

LITIGII, INSTIINTARI, FORTA MAJORA

Art. 28 LITIGII

28.1. Litigiile dintre actionari in legatura cu interpretarea si indeplinirea prezentului Act Constitutiv precum si cu privire la relatiile lor cu terte parti vor fi solutionate potrivit dreptului comun, legea aplicabila fiind legea romana.

Art. 29 DISPOZIȚII FINALE

29.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

29.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și alte prevederi legale în vigoare.

29.3. Bunurile mobile si imobile dobandite dupa constituirea societatii devin proprietatea acesteia.

29.4. Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societății comerciale.

29.5. Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astazi **27.02.2021** la sediul societatii, în 5 (cinci) exemplare.

ACTIONARIII:

Prin împuternicit conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/27.02.2021:

BADIU ANDREI

