

Se actualizează Actul constitutiv Anexa nr.1 la H.C.L. nr.203 din 16.10.2007, cu modificările din Hotărârea A.G.E.A. nr. 4 din 29.09.2023, conform prevederilor Legii 31/1990, republicată și completată.

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETĂȚII COMERCIALE “ENERGOTERM” S.A.

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

ARTICOLUL 1

DENUMIREA

- (1) Denumirea societății comerciale este “ENERGOTERM” S.A., denumită în continuare “societatea”.
- (2) În toate actele-facturi, anunțuri, publicații și alte documente emise de societate, denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele “ societate comercială” sau de inițialele “S.C.” și va fi urmată de sintagma „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, sediul și de codul unic de înregistrare la registrul comerțului.

ARTICOLUL 2

FORMA JURIDICĂ

- (1) Societatea comercială “ENERGOTERM” S.A. este persoană juridică română care are forma juridică de societate comercială pe acțiuni și care își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu cele din prezentul act constitutiv.
- (2) Societatea are 2 (doi) actionari și anume:
 - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Tulcea, persoana juridică română de drept public, CIF 4321429, reprezentată legal de primar – Ștefan Ilie, cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 20;
 - SC TRANSPORT PUBLIC SA, persoana juridică română, înființată în baza legii nr. 31/1990, CUI RO 10644513, înregistrată în registrul comerțului la poziția J/36/385/1998, cu sediul în Tulcea, str. Prolungirea Taberei nr.7, reprezentată legal de domnul director general Balan Lucian Daniel.

ARTICOLUL 3

SEDIUL

- (1) Sediul social al societății este în Municipiul Tulcea, str. Isacței nr.73 (clădirea Donaris, et.2), județul Tulcea.

Sediul societății poate fi transferat la o altă adresă din Municipiul Tulcea, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

- (2) Societatea poate înființa sedii secundare - sucursale, reprezentanțe sau agenții - și poate constitui filiale cu aprobarea adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

ARTICOLUL 4

DURATA

Durata societății este nelimitată, activitatea acesteia începând să se desfășoare de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

ARTICOLUL 5

SCOPUL

Societatea are ca scop asigurarea, cu respectarea legislației române, a serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, precum și alte servicii și acte de comerț potrivit obiectului de activitate

ARTICOLUL 6

DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

DOMENIUL :

Cod CAEN 353 Furnizarea de abur si aer conditionat

A. OBIECTUL principal de activitate al societății este:

cod C.A.E.N. 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat

B Alte activități:

1. cod C.A.E.N. 2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie - activitate de montare, demontare a mijloacelor de măsurare a energiei termice și a apei calde menajere ;
2. cod C.A.E.N. 3511 Productia energiei electrice ;
3. cod C.A.E.N 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat ;
4. cod C.A.E.N 4329 Alte lucrari de instalatii pentru construcții;
5. cod C.A.E.N 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. ;
6. cod C.A.E.N 4520 Intreținerea și repararea autovehiculelor;
7. cod C.A.E.N 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare si de încălzire-;
8. cod C.A.E.N 4939 Transporturi terestre de călători n.c.a.;
9. cod C.A.E.N 4941 Transporturi rutiere de mărfuri -;
10. cod C.A.E.N 6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
11. cod C.A.E.N 7111 Activități de arhitectura ;
12. cod C.A.E.N 7112 Activitati de inginerie si consultanță tehnică legate de aceasta ;
13. cod C.A.E.N 7712 Activitati de inchirierea si leasing cu autovehicule grele ;
14. cod C.A.E.N 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
15. cod C.A.E.N 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
16. cod C.A.E.N. 8299 Alte activitati de servicii support pentru intreprindere
17. cod C.A.E.N. 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

C Pentru realizarea obiectului de activitate sunt infiintate urmatoarele puncte de lucru ale societății:

Nr. crt.	Cod CAEN	Denumirea activității	Punctele de lucru (Adresa)
0	1	2	3
1	3530	FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDITIONAT	Loc. Tulcea, Jud. Tulcea, a) cazan de apă fierbinte cu instalații de producere a energiei termice C.A.F. – Str. Isaccei nr. 82 (incinta S.C. ALUM S.A.); b) centralele termice cu instalațiile aferente de producere și distribuie a energiei termice: C.T. 33 – Str. Câmpului; C.T. 46 – Str. Taberei; C.T.7(A.N.L.) –Cartierul Tineretului CT 14 - bl. 32 + M. - Str. Mircea Vodă CT 43 - Str. Babadag CT Mall Plaza – Str. Babadag, nr.140 CT 10 – str.Isaccei, bl.I7, Tulcea CT 11 – str.Isaccei, bl.I5A, Tulcea CT 12 – str.Frumoasa, Tulcea CT 13 – str.T. Vladimirescu, nr.3, Tulcea CT 15 – str.Pacii, bl.P21, Tulcea CT 16 – str.Pacii, bl.S2 Egreta, Tulcea CT 17 – str.Sabinelor, bl.E3, Tulcea

			<p>CT 18 – str. Victoriei, bl.9, Tulcea CT 19 – str. Babadag, bl.2, Tulcea CT 20 – str.Sabinelor, bl.C1, Tulcea CT 21 – str.Sabinelor, bl.C9, Tulcea CT 29 – str.Pacii, bl.M2, Tulcea CT Gradinari – str.Gradinari, bl.39, Tulcea CT 30 A – str.Garii, bl.G3, Tulcea</p> <p>c) puncte termice cu instalațiile de transformare și distribuire a energiei termice: PT 2 - bl. Z3 - Alea Ciocârliei PT 3 - bl. Z11 - Al. Metalurgiștilor PT 4 - bl. H - Str. Alunișului PT 5 - bl. B1 - Str. Spitalului PT 6 - bl. 22 - Str. Spitalului PT 7 - Str. 1848 PT 8 - bl. 13 - Str. Podgoriilor PT 9 - bl. Pelican - Str. Isaccei PT 22 - bl. A5 - Alea Merișor PT 23 - bl. E2 - Str. Eternității PT 24 - bl. R2 - Str. Eternității PT 26 - bl. N1 - Str. Rozmarin PT 27 - bl. C3 - Alea Albatros PT 28 - bl. D7 - Str. Plevnei PT 31 - bl. 10 - Str. Câmpului PT 31i – Str. Isaccei nr.36 (incinta S.C. CORAL) PT 32 - Str. Câmpului PT 34 - Alea Mirela PT 53 - Str. Babadag (PECO) PT 57 - bl. N8 - Str. Eternității</p> <p>d) Stație de repompăre cu instalațiile aferente de transport – Str. Spitalului</p> <p>e) Birouri Str. Isaccei nr.73, cladirea Donaris, et.2 (sediu social) Str. AlCrucii Rosii, nr.1, parter-latura stanga (sediu secundar birouri, casierie)</p>
2.	2651	FABRICAREA DE INSTRUMENTE SI DISPOZITIVE PENTRU MASURA, VERIFICARE, CONTROL, NAVIGATIE	<p>Sector termoficare I - PT 4 - bl. H - Str. Alunișului Sector termoficare II - PT 22 - bl. A5 - Alea Merișor</p>
3.	4322	LUCRARI DE INSTALATII SANITARE, DE INCALZIRE SI DE AER CONDITIONAT	<p>Sector termoficare I - PT 4 - bl. H - Str. Alunișului Sector termoficare II - PT 22 - bl. A5 - Alea Merișor</p>
4.	4329	ALTE LUCRARI DE INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII	<p>Sector termoficare I - PT 4 - bl. H - Str. Alunișului Sector termoficare II - PT 22 - bl. A5 - Alea Merișor</p>
5.	7712	ACTIVITATI DE INCHIRIEREA SI LEASING CU AUTOVEHICULE GRELE	Str. Isaccei nr.73, cladirea Donaris et.2 (sediu social)
6.	6820	INCHIRIEREA SI SUBINCHIRIEREA BUNURILOR	Str. Isaccei nr.73, cladirea Donaris et.2 (sediu social)

		IMOBILIARE PROPRII SAU INCHIRIATE	
7.	7739	ACTIVITATI DE INCHIRIERE SI LEASING CU ALTE MASINI, ECHIPAMENTE SI BUNURI TANGIBILE N.C.A.	Str. Isaccei nr.73, cladirea Donaris et.2 (sediu social)
8.	7112	ACTIVITATI DE INGINIERIE SI CONSULTANTA TEHNICA LEGATE DE ACEASTA	Str. Isaccei nr.73, cladirea Donaris et.2 (sediu social) Str. Al.Crucii Rosii, nr.1, parter-latura stanga (sediul secundar birouri, casierie)
9.	8299	ALTE ACTIVITATI DE SUPPORT PENTRU INTREPRINDERE	Str. Isaccei nr.73, cladirea Donaris et.2 (sediu social) Str. Al.Crucii Rosii, nr.1, parter-latura stanga (sediul secundar birouri, casierie)
10.	3320	INSTALAREA MASINILOR SI ECHIPAMENTELOR INDUSTRIALE	STR. ISACCEI NR.73, CLADIREA DONARIS ET.2 (SEDIU SOCIAL) Sector termoficare I - PT 4 - bl. H - Str. Alunişului

CAPITOLUL III
CAPITALUL, ACŢIUNILE
ARTICOLUL 7
CAPITALUL SOCIAL

(1) Capitalul social al societăţii este de 8.107.100 lei, aport în numerar şi natura, reprezentând 81.071 acţiuni nominative, fiecare acţiune având o valoare de 100 lei, subscris şi varsat integral de

- acţionarul majoritar Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 20, cu 81.070 acţiuni nominative a câte 100 lei fiecare, în valoare totală de 8.107.000 lei, reprezentând 99,9987% din capitalul social şi
- de către acţionarul SC TRANSPORT PUBLIC SA cu sediul în Tulcea, str. Prelungirea Taberei, nr.7 cu 1 acţiune nominativă având o valoare de 100 lei, reprezentând 0,0013% din capitalul social;

(2) Fiecare acţiune subscrisă şi plătită, potrivit legii, conferă detinatorului, în calitate de acţionar, dreptul de a hotărî distribuţia beneficiilor şi obligaţia de a contribui la suportarea pierderilor.

(3) Obligaţiile societăţii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita capitalului subscris.

ARTICOLUL 8
MODIFICAREA CAPITALULUI

(1) Majorarea sau reducerea capitalului social se face pe baza hotărârilor adunării generale a acţionarilor, în condiţiile legii.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

(a) emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar sau în natură;

(b) încorporarea rezervelor (fără a putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau primelor de emisiune;

c) conversia unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii în acţiuni la aceasta ;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor potrivit legii.

3) Capitalul social va putea fi redus prin :

a) micşorare numărului de acţiuni ;

b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;

c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

ARTICOLUL 9
ACŢIUNILE

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor societatilor sunt exercitate si respectiv, indeplinite, de catre Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Tulcea si SC TRANSPORT PUBLIC SA, care reprezinta si adunarea generala a actionarilor la societate.

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

(3) Acțiunile societății sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege, care există în formă dematerializată.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Acțiunile emise de societate pot fi gajate în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Drepturile si obligațiile ce decurg din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii, conferă detinatorului – Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Tulcea și SC TRANSPORT PUBLIC SA, în calitate de acționari, dreptul de a hotărâți distribuția beneficiilor și obligația de a contribui la suportarea pierderilor, conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului act constitutiv, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de actul constitutiv.

(2) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii (Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Tulcea și SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea) raspund in limita capitalului subscris.

ARTICOLUL 11

CESIUNEA ACTIUNILOR

(1) În raporturile cu societatea, aceasta recunoaște pentru 81.070 acțiuni proprietar: Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Tulcea și pentru 1 acțiune proprietar SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea.

(2) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în forma dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

(3) Subscriitorii și cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acțiunilor timp de 3 ani, socotiți de la data când s-a făcut mențiunea de transmitere în registrul acționarilor.

(4) ceilalți acționari ai societății au drept de preferință în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra acțiunilor deținute de către unul din acționari.

CAPITOLUL IV

ATRIBUTIILE ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

ARTICOLUL 12

Atribuțiile Adunării Generale A Acționarilor

(1) Adunarea Generală a Acționarilor societății este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și stabilește politica ei economică în conformitate cu mandatul primit.

(2) Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea Generală a Acționarilor este reprezentată de Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Tulcea și S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

(4) Adunarea Generală ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:

- a) aprobă strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară a societății;
- b) numește și revocă membrii Consiliului de Administrație în număr de 5, ale căror atribuții sunt stabilite pe bază de mandat;
- c) să numească sau să demită auditorul statutar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar conform prevederilor legale;
- d) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

- e) discută, aprobă sau modifică situația financiară anuală și contul de profit și pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, ale auditorului statutar ;
 - f) aprobă reinvestirea veniturilor, în principal pentru dezvoltare;
 - g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor;
 - h) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, relațiile cu clienții ;
 - i) se pronunță asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către administratori ;
 - j) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau după caz, ipotecarea unor bunuri ori sedii proprii;
 - k) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație ;
 - l) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea sediilor secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte unități fără personalitate juridică);
 - m) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație ;
 - n) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa;
 - o) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli.
- (5) Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:
- a) schimbarea formei juridice;
 - b) schimbarea adresei sediului societății ;
 - c) modificarea sau completarea obiectului de activitate ;
 - d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui, în condițiile legii;
 - e) fuziunea sau divizarea;
 - f) dizolvare anticipată ;
 - g) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora ;
 - h) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor ;
 - i) aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;

ARTICOLUL 13

CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

(1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă ori de câte ori este necesar de către consiliul de administrație.

(2) Adunările Generale ordinare ale Acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunarea Generală ordinară a Acționarilor va fi convocată prin scrisoare recomandată transmisă cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii acesteia, la adresa acționarului înscrisă în registrul acționarilor.

(4) Acționarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină adunarea generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

(5) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale a Acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(6) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(7) Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc indicat de convocator.

(8) Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarilor, la cererea consiliului de administrație sau a auditorului statutar.

(9) Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară sau extraordinară, poate lua hotărâri și fără îndeplinirea formalităților prevăzute pentru convocare, în situații excepționale, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului act constitutiv, pentru validarea hotărârilor adoptate.

ARTICOLUL 14

ORGANIZAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

(1) Pentru validarea deliberărilor Adunărilor Generale ordinare ale Acționarilor este necesară prezența personală obligatorie a 1/4 din numărul total de drepturi de vot.

(2) Dacă Adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin (1), adunarea ce se va întruni la a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.

(3) În ziua și la ora precizate în convocator, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va deschide de către președintele de ședință.

(4) Adunarea Generală a Acționarilor va desemna un secretar care va verifica lista de prezență a reprezentanților acționarului și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul act constitutiv, pentru ținerea ședinței, și va încheia procesul-verbal al adunării.

(5) Procesul verbal va fi semnat de reprezentanții prezenți Adunării Generale a Acționarilor, mandatați să reprezinte interesele participăției acestuia la capitalul social și de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării se va transcrie într-un registru sigilat și parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare și mandatele speciale ale reprezentanților mandatați.

(8) La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale a Acționarilor, în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, trebuie invitați și reprezentanții salariaților, care nu vor avea drept de vot.

(9) Adunarea Generală a Acționarilor este formată din 3 (trei) membri și anume:

1. **Doamna Frandez Claudia-Alina**, cu domiciliul în Tulcea, str.1848, nr.14, bl.ANL, sc.A, et.1, ap.10, cetățean român, născută la data de 29.10.1976, în municipiul Tulcea, județul Tulcea, CNP 2761029364236, legitimat cu C.I. seria TC număr 325568;

2. **Domnul Ciureanu Constantin**, cu domiciliul în Tulcea, str. Constantin Bratescu, nr.17, cetățean român, născut la data de 01.05.1955 în municipiul Tulcea, județul Tulcea, CNP 1550501364246, legitimat cu C.I. seria TC nr.248370;

3. **Domnul Udrea Iacob Aurelian**, cu domiciliul în Tulcea, str.Cormoranului, nr.1, bl.7, sc.A, ap.11, cetățean român născut la data de 16.06.1979, în municipiul Tulcea, jud.Tulcea, CNP 1790616364244, legitimat cu CI seria TC, nr.303335.

(10) Remunerația convenită membrilor Adunării Generale a Acționarilor este în conformitate cu reglementările legale în vigoare și se acordă numai pentru lunile în care au loc ședințe cu participarea membrilor Adunării Generale a Acționarilor.

ARTICOLUL 15

EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

(1) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) Hotărârile se vor lua în condițiile și cu majoritatea voturilor prevăzute de lege pentru Adunările Generale ordinare ale Acționarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(3) La propunerea persoanei care prezidează Adunarea Generală a Acționarilor sau a unuia dintre membrii acesteia, se va putea decide ca votul să fie secret.

(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control a societății.

(5) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a putea fi menționate în extras și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(6) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinirea formalităților prevăzute la alin (1)-(5)

CAPITOLUL V
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
ARTICOLUL 16
ORGANIZARE

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație în următoarea componență :

1.Doamna.Pascale Rodica, cetățean român, născută la data de 27.10.1968, în localitatea Tulcea, jud.Tulcea, CNP 2681027364249, legitimată cu CI seria TC, nr.394760, eliberat de SPCLEP Tulcea la data de 11.11.2015, cu domiciliul în Tulcea, Str.Babadag, nr.163, bl.B2, sc.C, et.3, ap.7, jud.Tulcea.;

2.Doamna Micu Camelia-Doina; cetățean român, născută la data de 06.07.1976, în localitatea Tulcea, jud.Tulcea, CNP 2760706364223, legitimată cu CI seria TC, nr.302028, eliberat de SPCLEP Tulcea la data de 05.06.2012, cu domiciliul în Tulcea, Str.Babadag, nr.4, bl.C, sc.A, et.2, ap.1, jud.Tulcea.;

3.Doamna Simionov Mihaela, cetatean roman, nascut la data de 09.10.1968 in localitatea Tulcea, jud.Tulcea, CNP 2681009364235, legitimat cu CI seria TC, nr.456207, eliberata de SPCLEP Tulcea la data de 26.07.2018, domiciliat in Tulcea, str.Elena Doamna, nr.3A, jud.Tulcea ;

4.Domnul Curca Liviu-Adrian, cetățean român, născut la data de 03.06.1984, în localitatea Isaccea, jud.Tulcea, CNP 1840603360556, legitimat cu CI seria TC,nr.376670, eliberat de SPCLEP Isaccea la data de 24.02.2015, cu domiciliul în Isaccea, Str. Eroilor, nr.10, jud.Tulcea.;

5.Domnul Vana Narcis-Adrian, cetățean român, născut la data de 09.02.1976, în localitatea Tulcea, Jud.Tulcea, CNP 1760209364256, legitimat cu CI seria TC, nr.422179, eliberat de SPCLEP Tulcea la data de 31.01.2017, domiciliat în Tulcea, str.Salciilor, nr.6, bl.S, sc.B, et.1, ap.5, jud.Tulcea

(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de adunarea generală a acționarilor.

(3) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru ocuparea locului vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(4) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni

(5) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare și a reglementărilor legale în vigoare.

(6) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului președintelui.

(7) Președintele numește un secretar care să nu fie membru al consiliului de administrație și care va redacta procesul-verbal al fiecărei ședințe.Secretarul va fi remunerat cu o indemnizație lunară al cărei quantum se stabilește de consiliul de administrație.

(8) Președintele consiliului de administrație se alege din rândul membrilor consiliului de administrație și nu poate fi numit și director general al societății.

(9) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea membrilor prezenți.

(10) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicată de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie de către secretar într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(11) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârile acestuia, care se semnează de către președinte.

(13) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al societății și poate recurge, de asemenea, la experți și consilieri de specialitate pentru soluționarea anumitor probleme.

(14) În relațiile cu terții societatea este reprezentată de directorul general, care semnează actele de angajare către aceștia.

(15) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția reprezentanților mandatați de acționar și a auditorului statutar, la cererea acestora, toate documentele societății.

(16) Membrii consiliului de administrație vor încheia asigurare de răspundere profesională.

(17) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute la art.135 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

(19) Nu pot fi directori ai societății, persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(20) Remunerația lunară cuvenită membrilor consiliului de administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor

ARTICOLUL 17

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, ALE DIRECTORULUI GENERAL ȘI ALE DIRECTORILOR EXECUTIVI

A. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE are următoarele atribuții :

- a) stabilește structura organizatorică și statul de funcțiuni al societății;
- b) numește, revoca directorul general, directorul tehnic și directorul economic și stabilește nivelul remunerației lunare cuvenite acestora;
- c) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora, pentru directorul tehnic și directorul economic ai societății și pentru persoanele care au calitatea de gestionar ;
- d) decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire ori primire în garanție a unor bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile legii ;
- e) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea societății, în vederea executării operațiunilor acesteia;
- f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al societății ;
- g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs;
- h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- i) aprobă încheierea contractelor de import necesare în vederea dezvoltării, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor ;
- j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile directorilor societății conform structurii organizatorice aprobate ;
- k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu ;
- l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție ;
- m) aprobă programele de dezvoltare și de investiții ;
- n) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat ;
- o) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B.DIRECTORUL GENERAL are, în principal, următoarele atribuții:

- a) reprezintă societatea în raporturile cu terți;

- b) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale aprobate de adunarea generală a acționarilor ;;
- c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii ;
- d) negociază contractul colectiv de muncă cu reprezentanții sindicatului legal constituit în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație ;
- e) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă ;
- f) încheie acte juridice în numele și pe seama societății cu respectarea prevederilor legale în vigoare
- g) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății ;
- h) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv ;
- i) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv ;
- j) împuternicește directorul tehnic, directorul economic și orice altă persoană și exercită orice atribuții din sfera sa de competență ;
- k) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa .

CAPITOLUL VI

GESTIUNEA

ARTICOLUL 18

AUDITUL STATUTAR

(1) Gestiunea societății este supravegheată și controlată de acționari și de un auditor statutar care este numit de adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație .

(2) Auditorul statutar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

(3) Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile.

Auditorul statutar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea societății.

(4) Prim auditor statutar este :

-GALF CONAUDIT SRL, sediul social Tulcea, str.Babadag, nr.10, camera 7, bl.4, sc.B, et.4, ap.13, jud.Tulcea, CUI 34984270, Nr.ORC J36/383/9.09.2015, cod CAEN 6920 – activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal, reprezentat de d-na. Tanvuia Domnica, membru CAFR 3047/22.07.2009, cetățean român, identificat cu C.I.seria TC, nr. 324600, eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 09.04.2013, născută în sat Jorasti, com. Jorasti, jud. Galați, la data de 02.04.1951, CNP 2510402364228, domiciliată în municipiul Tulcea, str.Babadag, nr.10, bl.4, sc.B, et.4, ap.13, județul Tulcea.

(5) Auditorul statutar are următoarele atribuții principale :

(a) în decursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate ;

(b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris ;

(c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare ;

(d) prezintă adunării generale extraordinare a acționarilor punctul de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv și a obiectului de activitate al societății;

(6) Auditorul statutar este obligat de asemenea :

(a) să efectueze, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei, să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societății sau care au fost primite în gaj, cauciune ori în depozit ;

(b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare ;

(c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor ;
(d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale prezentului act constitutiv să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori ;

(e) auditorul statutar participă la adunările administratorilor fără drept de vot.

(7) Auditorul statutar poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor dacă acestea nu au fost convocate de consiliul de administrație în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și ale actului constitutiv.

(8) Atribuțiile, drepturile și obligațiile auditorului statutar se completează cu dispozițiile legale în materie.

(9) Nu pot fi auditori statutari într-o entitate economică sau, dacă au fost desemnați de adunarea generală a entității economice respective, decad din această calitate:

a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori soții administratorilor;

b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remunerație de la administratori ori de la entitatea economică auditată;

c) persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator, potrivit legii;

d) persoanele care pe durata exercitării profesiei de auditor financiar activ au atribuții de control financiar în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.

(11) Auditorul financiar este numit de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și poate fi reales..

(12) Auditorul statutar va consemna într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(17) Demiterea auditorului statutar se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA

ARTICOLUL 19

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare, credite asociate și alte surse financiare.

ARTICOLUL 20

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 01 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării societății în registru comerțului.

ARTICOLUL 21

Evidența contabilă și situația financiară anuală

(1) Societatea ține evidența contabilă în lei și întocmește situația financiară anuală și contul de profit și pierdere, conform dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Situația financiară anuală și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea IV, conform dispozițiilor legale în vigoare

ARTICOLUL 22

Repartizarea profiturilor : profitul se repartizează în condițiile legii.

ARTICOLUL 23

Registrele vor avea următorul conținut:

Societatea va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și respectiv a auditorului statutar, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVARE, LICHIDARE, LITIGII

ARTICOLUL 24

Schimbarea formei juridice

(1) Schimbarea formei juridice a societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) În perioada în care Consiliul Local Tulcea este acționar majoritar, schimbarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea acestuia, prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele capitalului social.

ARTICOLUL 25

Dizolvarea societății va avea loc în următoarele situații, în condițiile legii :

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate ;
- b) declararea nulității ;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
- d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau limitarea lui la suma rămasă;
- e) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.

ARTICOLUL 26

Lichidarea

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și procedura prevăzute de lege.

ARTICOLUL 27

Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între societate și persoanele fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele fizice sau juridice române ori străine, vor fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

ARTICOLUL 28

Prevederile prezentului act constitutiv se completează pcu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital public privat, ale Legii 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial, precum și ale actelor normative emise în aplicarea acestora.

Prezentul act constitutiv s-a încheiat în 4(patru) exemplare în forma unui înscris sub semnătură privată, azi data de 29.09.2023

Consiliul de Administratie al S.C. Energoterm S.A.

Președinte – Simionov Mihaela