



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 186 din 12.09.2014 privind aprobarea înființării societății “ THERMOENERGY GROUP” SA Bacau si abrogarea HCL nr.259 din 31.07. 2013

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ
EXTRAORDINARA LA DATA DE 17.09.2014**

Avand in vedere :

- Referatul nr. 7069 din 17.09.2014 inaintat de Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare;
- Expunerea de motive nr 7070 din 17.09.2014 a Viceprimarului Municipiului Bacau;
- Raportul nr. 7071 din 17.09.2014 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau la Proiectul de hotarare;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 798/17.09.2014 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 799/17.09.2014 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 800/17.09.2014 al Comisiei de specialitate nr. 3, 801/17.09.2014 al Comisiei de specialitate nr. 4, 802/17.09.2014 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
- Dispozitiile art.9,alin.(2), lit.”a” din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Dispozitiile art.137¹, alin.(1) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, republicata, ulterior modificata si completata;
- Actul Constitutiv al Societății “THERMOENERGY GROUP” SA Bacau

In baza dispozitiilor art.36, alin.(1), alin.(2), lit.”d”, lit. “c” , alin.(6), lit.”a” , pct.14 și art.45 (2) și (5) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata și actualizată,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba modificarea Hotararii nr. 186 din 12.09.2014 privind aprobarea infiintarii societatii “ THERMOENERGY GROUP” SA Bacau si abrogarea HCL nr.259 din 31.07. 2013, dupa cum urmeaza:

a. Art.2 din Hotararea nr. 186 din 12.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacau se modifica si va avea urmatorul cuprins :

“Art.2 Capitalul social subscris al societății este de 500.000 lei divizat in 50.000 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, numerotate de la 1 la 50.000. Capitalul social varsat la constituirea societății este de 30% din capitalul social subscris, adica 150.000 lei, diferenta de capital social subscris va fi varsata in termen de 12 luni de la inmatricularea societății.”

b. Art.6 din Hotararea nr. 186 din 12.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacau se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art.6 Se aproba administrarea societatii " THERMOENERGY GROUP" SA Bacau potrivit sistemului de administrare unitar de catre un Consiliu de Administratie format din 7 (sapte) membri, desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, cu exceptia primilor administratori care sunt numiti prin Actul Constitutiv al societatii.

Consiliul de Administratie este format din urmatoorii membri :

1. *dna. FOTACHE GABRIELA , cetățean român, născut la data de 09.04.1972 în localitatea Ripiceni, jud.Botosani., domiciliat în Bacau, posesor al C.I. seria XC nr. 785586. eliberată de SPCLEPBacau la data de 06.06.2011., CNP 2720409075098– Membru al Consiliului de Administrație ;*

2. *dl. GOGA FLORIN , cetățean român, născut la data de 07.04.1961 în Bacau., jud. Bacau, domiciliat în Bacau, posesor al C.I. seria XC. nr.465401 eliberată de SPCLEP Bacau la data de 19.04.2006, CNP 1610407040028 – Membru al Consiliului de Administrație ;*

3. *dl. STOICAN IULIAN VASILE , cetățean român, născut la data de 14.07.1967 în Bacau, jud.Bacau, domiciliat în Bacau., posesor al C.I. seria XC nr.792277 eliberată de SPCLEP Bacau la data de 08.07.2011, CNP 1670714040051 – Membru al Consiliului de Administrație ;*

4. *dl.PADUREANU STELIAN-LEONARD , cetățean român, născut la data de 26.11.1964 în localitatea Tîrgu Ocna, jud.Bacau, domiciliat în Bacau., posesor al C.I. seria XC nr. 635812 eliberată de SPCLEP Bacau la data de 18.02.2009, CNP 1641126040071– Membru al Consiliului de Administrație ;*

5. *dl. LIVINT CONSTANTIN , cetățean român, născut la data de 11.08.1954 în localitatea Codaesti., jud. Vaslui, domiciliat în Bacau., posesor al C.I. seria XC nr. 732237 eliberată de SPCLEP Bacau la data de 27.08.2010, CNP 1540811040021 – Membru al Consiliului de Administrație ;*

6. *dl. STUPU PAUL , cetățean român, născut la data de 12.02.1976 în localitatea Podul Turcului., Bacău, domiciliat în Bacau., posesor al C.I. seria XC nr.407691 eliberată de SPCLEP Bacau la data de 13.04.2005, CNP 1761202046640– Membru al Consiliului de Administrație ;*

7. *dl. ISVORAN VASILE , cetățean român, născut la data de 20.10.1967 în localitatea Valea Seacă., jud. Bacău., posesor al C.I. seria XC nr. 798388 eliberată de SPCLEP Podu Turcului la data de 04.08.2011, CNP 1671020040076 – Membru al Consiliului de Administrație ;*

Art.2 Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii " THERMOENERGY GROUP" SA Bacau , conform Anexei la prezenta hotarare , parte integranta din aceasta.

Art.3 Restul prevederilor Hotararii nr. 186 din 12.09.2014 sunt si raman in vigoare.

Art.4 Hotararea se va comunica Administratorului Public al Municipiului Bacau, Viceprimarilor Municipiului Bacau, Consilierului local cu atributii delegate de Viceprimar al Municipiului Bacau, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, Directiei Economice si persoanelor nominalizate la art.1 .



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 193

DIN 17.09.2014

N.O.P., P.I./A.M./ Ex.1/Ds.I-A-2

**ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII
„THERMOENERGY” GROUP S.A. BACAU**

ACTIONAR FONDATOR:

MUNICIPIUL BACAU, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Municipiul Bacău, str. Calea Marasești nr.6, cod fiscal 4278337, cod IBAN RO88TREZ06124510220XXXXX deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Bacău, reprezentată de domnul Vasile TESCĂRU- Viceprimarul Municipiului Bacău în baza Hotărârii nr. 129 din 14.07.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacău și în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.din2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacău

CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societății este „THERMOENERGY GROUP” SA BACAU, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 32001 din 03.09.2014, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Art. 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 și codul unic de înregistrare.

Art.1.3 Sediul social este în Municipiul Bacău, Str. Chimiei, nr.6, județul Bacău.

Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.1.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

CAP. II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul Act Constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu legislația română și europeană în vigoare.

Art. 2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Acționarul societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII

Art.3.1. Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4.1. Obiectul principal de activitate este furnizarea de abur si aer conditionat căruia îi corespunde grupa CAEN 353.

(1) Obiectul principal de activitate

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
35			Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat
	353		Furnizarea de abur si aer conditionat
		3530	Furnizarea de abur si aer conditionat

(2) Obiecte secundare de activitate:

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
35			Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat
	351		Productia, transportul si distributia energiei electrice
		3511	Furnizarea de energie electrica
		3512	Transportul energiei electrice
		3513	Distributia energiei electrice
		3514	Comercializarea energiei electrice
	352		Productia gazelor, distributia combustibililor gazosi prin conducte
		3522	Distributia combustibililor gazosi prin conducte
		3523	Comercializarea combustibililor gazosi prin conducte
33			Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor
	331		Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor
		3313	Repararea echipamentelor electronice si optice
		3314	Repararea echipamentelor electrice
		3319	Repararea altor echipamente
	332		Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
		3320	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
23			Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
	232		Fabricarea de produse refractare
		2320	Fabricarea de produse refractare
	234		Fabricarea altor articole din ceramica si portelan
		2343	Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica
		2344	Fabricarea de produse tehnice din ceramica
	236		Fabricarea articolelor din beton, ciment si ipsos
		2361	Fabricarea produselor din beton pentru constructii
25			Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, inclusiv masini, utilaje si instalatii
	251		Fabricarea de constructii metalice

		2511	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurii metalice
		2512	Fabricarea de usi si ferestre de metal
	252		Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; productia de radiatoare si cazane pentru incalzirea centrala
		2521	Productia de radiatoare si cazane pentru incalzirea centrala
		2529	Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
	253		Productia generatoarelor de aburi(cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
		2530	Productia generatoarelor de aburi(cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
	256		Tratarea si acoperirea metalelor;operatiuni de mecanica generala pe baza de plata sau contract
		2561	Tratarea si acoperirea metalelor
		2562	Operatiuni de mecanica generala
	259		Fabricarea altor produse prelucrate din metal
		2591	Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
		2592	Fabricarea ambalajelor usoare din metal
38			Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile
	383		Recuperarea materialelor
		3831	Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
		3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate
43			Lucrari speciale de constructii
	432		Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii
		4321	Lucrari de instalatii electrice
		4322	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
		4329	Alte lucrari de instalatii pentru constructii
	439		Alte lucrari speciale de constructii
		4399	Alte lucrari speciale de constructii n.c.a
46			Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
	461		Activitati de intermediere in comertul cu ridicata
		4612	Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
		4613	Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
		4614	Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
		4618	Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a
		4619	Intermedieri in comertul cu produse diverse
	467		Comert cu ridicata specializat al altor produse
		4671	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
		4672	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
		4675	Comert cu ridicata al produselor chimice
		4676	Comert cu ridicata al altor produse intermediare
		4677	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
49			Transporturi terestre si transporturi prin conducte
	492		Transporturi de marfa pe calea ferata
		4920	Transporturi de marfa pe calea ferata

	494		Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare
		4941	Transporturi rutiere de marfuri
		4942	Servicii de mutare
	495		Transporturi prin conducte
		4950	Transporturi prin conducte
52			Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi
	521		Depozitari
		5210	Depozitari
	522		Activitati anexe pentru transporturi
		5221	Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
		5224	Manipulari
		5229	Alte activitati anexe transporturilor
68			Tranzactii imobiliare
	682		Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
		6820	Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
	683		Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract
		6832	Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
77			Activitati de inchiriere si leasing
	771		Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule
		7711	Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
		7712	Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere grele
	773		Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
		7732	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
		7733	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou, inclusiv calculatoare
		7739	Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a
71			Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica
	711		Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legata de acestea
		7112	Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
	712		Activitati de testari si analize tehnice
		7120	Activitati de testari si analize tehnice
81			Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri
	812		Activitati de curatenie
		8121	Activitati generale de curatenie a cladirilor
		8122	Activitati specializare de curatenie
		8129	Alte activitati de curatenie
82			Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
	821		Activitati de secretariat
		8211	Activitati combinate de secretariat
		8219	Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

Art. 4.2. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Art.4.3. Desfășurarea tuturor categoriilor de activitati se va face pe baza autorizatiilor, avizelor, licentelor, aprobarilor prevazute de lege cu incadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protectie a muncii, paza contra incendiilor, pastrarea calitatii mediului inconjurator, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuala etc.

CAP. V – CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII

Art.5.1. Capitalul social subscris al societatii este de 500.000 lei divizat in 50.000 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, numerotate de la 1 la 50.000. Capitalul social varsat la constituirea societatii este de 30% din capitalul social subscris, adica 150.000 lei, diferenta de capital social subscris va fi varsata in termen de 12 luni de la inmatricularea societatii.

Art.5.2. Capitalul social este detinut integral de catre Municipiul Bacau.

CAP.VI ACTIUNILE

Art.6.1. Actiunile sunt numerotate de la 1 la 50.000 .

Art.6.2. Toate actiunile emise de societate sunt nominative si indivizibile.

Art.6.3. Actiunile au valoare egala si confera posesorului drepturi depline.

Art.6.4. Societatea va tine evidenta actiunilor si actionarilor intr-un registru care mentioneaza datele de identificare sau sediul actionarilor cu actiuni nominative precum si varsamintele facute in contul actiunilor, precum si celelalte evidente prevazute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6.5. Registrele mentionate la art. 6.4. vor fi tinute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societatii.

CAP.VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art.7.1. Actiunile detinute de Municipiul Bacau ii confera acestuia acestuia dreptul de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a-si numi reprezentantii in organele de conducere ale societatii si dreptul la dividende .

Art.7.2. Detinerea actiunilor implica adeziunea de drept la dispozitiile actului constitutiv.

Art.7.3. Acționarul nu raspunde pentru datoriile societatii, fiind obligat numai să verse capitalul social subscris.

CAP.VIII. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.8.1. Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decât un singur proprietar pentru toate actiunile.

Art.8.2. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite conform dispozitiilor legale în vigoare.

CAP.IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art.9.1 Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si stabileste politica ei economica si comerciala.

Art.9.2 Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Art.9.3 Municipiul Bacau exercita toate drepturile si obligatiile Adunarii Generale a Actionarilor prin persoane imputernicite, desemnate prin Hotarare a Consiliului Local, conform legii.

Imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor sunt:

1. dl. ,cetățean român, născut la data de în, jud., domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberată de la data de, CNP
2. dl. ,cetățean român, născut la data de în, jud., domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberată de la data de, CNP
3. dl. ,cetățean român, născut la data de în, jud., domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberată de la data de, CNP

Art.9.4 Imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor se vor prezenta la toate sedintele convocate in baza legii si a Actului Constitutiv al societatii si vor lua decizii in interesul actionarului unic si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.9.5 Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori este necesar, de catre Presedintele Consiliului de Administratie, sau de un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de Presedinte.

Art.9.6 Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si are in principal urmatoarele atributii :

1. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si/sau de auditorul statutar, sa fixeze dividendul;
2. sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie ;
3. sa numeasca sau sa revoce auditorul statutar si sa fixeze durata minima a contractului de audit ;
4. sa stabileasca remuneratia membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
5. sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie, analizand si aproband rapoartele administratorilor cu referire la stadiul si perspectivele societatii, profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatii cu clientii ;
6. sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator, cat si eventualele rectificari ale acestuia pe parcursul anului ;
7. sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
8. hotaraste cu privirea la actionarea in justitie a administratorilor si a persoanelor cu functii executive pentru eventualele pagube cauzate societatii.

Art.9.7 Pentru hotarari care sunt de competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor, vor solicita actionarului unic mandate speciale cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii sedintei. Mandatul se va limita la aspectele inscrise pe ordinea de zi a sedintei, iar imputernicitii Municipiului Bacau vor vota in unanimitate in conformitate cu mandatul primit.

Art.9.8 Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cite ori este necesar a se lua o hotarire pentru:

1. schimbarea formei juridice a societatii;
2. mutarea sediului societatii;
3. schimbarea obiectului de activitate al societatii;
4. infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
5. prelungirea duratei societatii;
6. majorarea capitalului social;
7. reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
8. hotărâște cu privire la orice modificare a statutului;
9. fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
10. dizolvarea anticipata a societatii;
11. hotărâște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;
12. conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative ;
13. conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
14. conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
15. emisiunea de obligatiuni;
16. oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarire pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare ;
17. delegarea catre Consiliul de Administratie a atributiilor privitoare la : schimbarea sediului social, schimbarea obiectului de activitate al societatii, majorarea capitalului social, infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica

Art.9.8 Pentru hotarari care sunt de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor, vor solicita actionarului unic mandate speciale cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii sedintei. Mandatul se va limita la aspectele inscrise pe ordinea de zi a sedintei, iar imputernicitii Municipiului Bacau vor vota in unanimitate in conformitate cu mandatul primit.

Art.9.9 (1) Adunarea Generala este convocata de Consiliul de Administratie ori de cite ori este necesar.

(2) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(3) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspindire din Municipiul Bacau.

Art.9.10 Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu este opozabila societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.

Art.9.11 Convocarea va cuprinde :

- locul si data tinerii adunarii ;
- ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzind informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarului, putind fi consultata si completata de acestia.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Actionarul, prin imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor are dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.

Cererea se inaintea Consiliului de Administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acesteia la cunostinta publica. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarul doreste sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionar, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunarii Generale, cu cel putin 10 zile inaintea sedintei Adunarii Generale, la data mentionata in convocatorul initial.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarului la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale. La cerere, imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

Consiliul de Administratie convoaca de indata Adunarea Generala, la cererea actionarului si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

Adunarea generala va fi convocata intermen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Art.9.12 Actionarul exercita dreptul de vot in Adunarea Generala a Actionarilor in calitate de unic detinator al actiunilor societatii.

Art.9.13 Actionarul participa si voteaza in Adunarea Generala a Actionarilor prin imputernicitii Municipiului Bacau , desemnati prin hotarare.

Art.9.14 Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, respectiv a auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Art.9.15 Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii si ale Actului Constitutiv sunt obligatorii.

Art.9.16 Adunarea Generala a Actionarilor este condusa de Presedintele Consiliului de Administratie iar in lipsa acestuia de catre administratorul desemnat de Presedinte.

Art. 9.17 Presedintele adunarii desemneaza dintre imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor, un secretar care sa intocmeasca procesul verbal al adunarii prin care se va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, prezenta imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor si rezultatul dezbaterilor.

Art. 9.18 Procesul verbal al adunarii va fi transcris intr-un registru al Adunarii Generale, sigilat si parafat si va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

Art.9.19 Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a acestor formalitati.

Art. 9.20 Imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor vor beneficia de o indemnizatie de sedinta care nu va depasi remuneratia lunara a unui membru al Consiliului de Administratie executiv.

CAP.X ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art.10.1 THERMOENERGY GROUP SA Bacau este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administratie, format din 7(șapte) membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(1) Administratorii sunt desemnati de catre Adunarea Generala a Actionarilor cu exceptia primilor administratori care sunt numiti prin Actul constitutiv.

(2) Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionarul unic.

(3) Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul incare revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.

Art.10.2 Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

Art.10.3 Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi formata din administratori neexecutivi si independenti in sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.10.4 Presedintele Consiliului de Administratie este numit de Adunarea Generala Ordinara care numeste consiliul. Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi numit si Director General.

Art.10.5 Presedintele Consiliului de Administratie poate fi revocat oricand de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.10.6 Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

Art.10.7 Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

Art.10.8 În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. În cadrul Consiliului de Administrație se pot constitui si alte comitete consultative. Comitetele constituite vor inainta Consiliului de Administratie in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor.

Art.10.9 Consiliu de Administratie este format din urmatoorii membri:

1. dl. , cetățean român, născut la data de în, jud., domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberată de la data de, CNP- Președinte al Consiliului de Administrație ;
2. dl. , cetățean român, născut la data de în, jud., domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberată de la data de, CNP- Membru al Consiliului de Administrație si Director General al societatii ;
3. dl. , cetățean român, născut la data de în, jud., domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberată de la data de, CNP- Membru al Consiliului de Administrație ;
4. dl. , cetățean român, născut la data de în, jud., domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberată

- de la data de, CNP- Membru al Consiliului de Administrație ;
5. dl. , cetățean român, născut la data de în, jud., domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberată de la data de, CNP- Membru al Consiliului de Administrație ;

CAP. XI ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

- Art.11.1** Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 2 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Data de incepere si incetare a mandatelor este aceeași pentru toti administratorii.
- Art.11.2** Consiliul de administratie se intruneste cel puțin o data la 3 luni.
- Art.11.3** Presedintele convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.
- Art.11.4** Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.
- Art.11.5** Convocarea pentru intrunirea Consiliului de Administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp înainte de data intrunirii, termenul putind fi stabilit prin hotarare a Consiliului de Administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar incazuri de urgenta.
- Art.11.6** La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, hotararile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către Presedintele Consiliului de Administratie si de catre cel puțin un alt administrator.
- Art.11.7** Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.
- Art.11.8** Consiliul de Administrație este prezidat de Presedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului acordat de Președinte.
- Art.11.9** Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de Administrație fie din afara acestuia.
- Art.11.10** Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.
- Art.11.11** Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.
- Art.11.12** Dezbaterele Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterele se consemnează în procesul verbal al ședinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat de Președintele Consiliului de Administrație.
- Art.11.13** Procesul verbal se semnează de toți membrii Consiliului de Administrație și de secretar.
- Art.11.14** Pe baza procesului verbal secretarul Consiliului de Administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.
- Art.11.15** Consiliul de Administrație poate delega, prin hotarare, o parte din atribuțiile sale Directorului General al societății și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

Art.11.16 În relațiile cu terții societatea comercială este reprezentată de Directorul General, care semnează actele de angajare față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administrație.

Art.11.17 Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziție acționarului și auditorului, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

Art.11.18 Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să încheie o asigurare pentru răspundere profesională, cuantumul acesteia fiind stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.11.19 Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor ce le revin din exercitarea mandatului, potrivit dispozițiilor art. 72 și 73 din Legea 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11.20 Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Art.11.21 Directorii vor instiinta Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Art.11.22 Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile savirsite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

Art.11.23 Răspunderea pentru actele savirsite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul hotărârilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunostintat despre aceasta în scris auditorii interni și auditorul financiar.

Art.11.24 Sunt interzise:

- acordarea de împrumuturi administratorilor;
- acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
- garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricărui împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
- garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricărui alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- dobândirea cu titlu oneros ori plată, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora.

CAP. XII ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.12.1 Consiliul de Administrație al societății are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale societății comerciale;
- b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru salariații care au calitatea de gestionar;
- c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății comerciale, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în limita a 10% din capitalul social;
- d) aprobă numirea Directorilor Executivi din cadrul societății și stabilește remunerația acestora în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
- e) aprobă delegările de competență pentru Directorul General și pentru persoanele din conducerea societății comerciale, în vederea executării operațiunilor acesteia;
- f) aprobă încheierea oricărui contracte pentru care nu a delegat competență Directorului General al societății comerciale;
- g) supune anual spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale,

- bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
- h) convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- i) aprobă încheierea contractelor de import-export necesare în vederea dezvoltării, conform programelor de investiții și în limitele valorice stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății, conform structurii organizatorice aprobate;
- k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- m) aprobă programele de dezvoltare și 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) negociază contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului;
- p) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.
- q) supraveghează activitatea directorilor;
- r) reprezintă societatea în raporturile cu directorii;
- s) delegă către directorul general reprezentarea societății în raport cu terții și în justiție;
- t) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- u) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- v) pregătește raportul anual, organizează adunarea generală a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- x) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
- w) în baza împuternicirii primite de la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor decide cu privire la: schimbarea sediului social al societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, înființarea sau desființarea de sedii secundare, sucursale, agenții reprezentante, sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

Art.12.2 Pentru valabilitatea hotărârilor Consiliului de Administrație este necesară prezența personală a cel puțin a majorității membrilor, iar hotărârile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Art.12.3 Obligațiile și răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile legale referitoare la mandat, de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv al societății.

Art.12.4 Administratorii sunt solidar corespunzatori față de societate pentru:

- realitatea varsamentelor efectuate de acționari;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor Adunărilor Generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

CAP XIII CONDUCEREA EXECUTIVĂ A SOCIETĂȚII

Art.13.1 Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori executivi, numind pe unul dintre ei director general.

Art.13.2 Directorul General este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat

in cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea dispozitiilor legale in vigoare cu privire la directorii societatii pe actiuni.

Art.13.3 Directorul General este numit dintre administratorii societatii si are calitatea de administrator executiv.

Art.13.4 Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale, aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor;
- b) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- c) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de munca;
- d) încheie acte juridice, in numele și pe seama societății comerciale, in limitele mandatului acordat de Consiliul de Administratie;
- e) stabilește indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale;
- f) aprobă operatiunile de încasari si plăți, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
- g) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale necesitind aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru bunurile de importanta deosebita in desfasurarea activitatii curente ;
- h) împuternicește directorii executivi sa exercite atributii din sfera sa de competenta;
- i) rezolvă orice alta problema pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o în sarcina sa.
- j) poate delega dreptul de semnatura cu aprobarea Consiliului de Administratie pentru perioade mai mari de o luna de zile.

Art.13.5 (1) Directorii executivi sunt responsabili 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 Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

(2) Modul de organizare a activitatii directorilor executivi si principalele lor atributii vor fi stabilite prin hotarare a Consiliului de Administratie.

(3) Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

(4) Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese.

CAP.XIV CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII, AUDITORUL STATUTAR, AUDITUL INTERN, ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA, EVIDENTA CONTABILA SI BILANTUL CONTABIL

Art.14.1. Situatiile financiare ale societatii sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de catre auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice.

Art.14.2 Desemnarea auditorului statutar si exercitarea auditului statutar se vor face in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare .

Art.14.3 Societatea va organiza audit intern in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Auditorii interni raporteaza direct Consiliului de Administratie.

Art. 14.4 Exercițiul financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an.

Art.14.5 Societatea va tine evidenta contabilă in lei, va întocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

Art.14.6 Consiliul de Administratie este obligat ca, in termen de 15 zile de la data Adunarii Generale, sa depuna la organul fiscal teritorial competent si la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau copii pe suport hartie si in forma electronica sau numai in forma electronica, avind atasata o semnatura electronica extinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul administratorilor, raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al Adunarii Generale, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii si prin grija Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau, pentru societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei.

Art.14.7 Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, in conditiile reglementarilor legale in vigoare.

Profitul net convenit actionarului sub forma de dividende se propune de administratori dupa incheierea exercitiului financiar, in concordanta cu politica de dezvoltare a societatii si se aproba de Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.14.8 Dividendul net/actiune, calculat ca raportul intre profitul net convenit actionarului si numarul de actiuni aflate la acesta, se plateste actionarului.

Plata dividendelor se va face numai dupa plata impozitelor datorate statului.

Constituirea eventualelor rezerve se face anterior fixarii si aprobarii dividendelor iar dividendele devin o obligatie de plata din momentul aprobarii lor de catre Adunarea Generala a Actionarilor, data de la care curge termenul de plata al acestora

Art.14.9 Plata dividendelor se va face in contul bancar al actionarului.

Art.14.10 Din beneficiile societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5%, pentru formarea fondului de rezerva, pana cand aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Limitele minime vor putea fi majorate de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.14.11 In afara de evidentele prevazute de lege, societatea trebuie sa tina:

- a) un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale, tinut de administratori;
- b) un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
- c) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul intern in exercitarea mandatului lor.

CAP.XV. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art.15.1 Dizolvarea si lichidarea societatii au loc in situatiile prevazute de lege .

Art.15.2 Dizolvarea si lichidarea societatii trebuie sa fie inscrise la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau si publicate in Monitorul Oficial partea a IV-a, in conditiile legii.

Art.15.3 In cazul dizolvarii societatii , administratorii trebuie sa ia masuri pentru lichidarea ei. Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot intreprinde nici un fel de actiune in numele societatii. In cazul nerespectarii, acestei prevederi, administratorii sunt raspunzatori personal si solidar pentru actiunile intreprinse de ei.

Art.15.4 Dizolvarea societatii mai inainte de expirarea termenului stabilit are efect fata de terti numai dupa trecerea termenului de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

Art.15.5 Lichidatorul este numit in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Art.15.6. In cazul dizolvarii societatii , lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.15.7. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societatii și repartitia patrimoniului se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.15.8 Lichidatorii sunt obligati ca imediat dupa intrarea in functiune, impreuna cu administratorii, sa faca un inventar al tuturor bunurilor mobile si imobile si sa incheie un bilant cu rezultatul obtinut. Lichidatorii vor infiinta un registru cu toate operatiunile care se

fac in timpul mandatului lor, in ordinea si succesiunea operatiunilor efectuate. Bunurile aferente proiectelor cu finantate europeana nu vor putea fi valorificate de catre lichidator.

CAP. XVI. DISPOZIȚII FINALE

Art.16.1. Litigiile dintre societate si actionar vor fi rezolvate pe cale amiabila iar in cazul in care acest lucru nu este posibil se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Art.16.2. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu prevederile urmatoarelor acte normative:

- Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;
- Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Codul Civil;
- Codul de procedura civila;
- Codul Muncii;
- Legislatia europeana aplicabila

Prezentul Act Constitutiv a fost aprobat prin HCL nr.....din datasi cuprinde pagini si 104 articole.

**Imputernicit,
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU,
Vasile TESCARU**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ENĂȘEL MARIA**



**COMPARTIMENT U.M.M.
Isabela PINTILIE**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**

**Intocmit,
Sergiu Marius PAVEL**