

HOTĂRÂRE
privind modificarea Actului constitutiv al SC Compania de utilități publice
Tirgu Ocna SA

Consiliul local al orașului Târgu Ocna, județul Bacău întrunit în ședință ordinară în data de 27.08.2025;

Luând în considerare :

- Adresa SC Compania de utilități publice Tirgu Ocna SA nr.10103 din 18.08.2025, prin care se solicită promovarea unui proiect de hotărâre având ca obiect modificarea Actului constitutiv rescris la data de 09.03.2022;
 - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 26.08.2025 privind modificarea Actului constitutiv rescris la data de 09.03.2022 ;
 - Referatul de aprobare întocmit de către Primarul orașului Târgu Ocna, nr.10187 din 20.08.2025;
 - Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul juridic, evidența statistică a activităților consiliului local, înregistrat sub nr.10189 din 20.08.2025;
 - Hotărârea Consiliului local nr. 37 din 29.07.2010 privind aprobarea înființării S.C. Compania de utilități publice Tirgu Ocna SA, cu modificările și completările ulterioare;
 - Actul constitutiv al SC Compania de utilități publice Tirgu Ocna SA rescris în baza Hotărârii Consiliului local nr. 24 din 09.03.2022;
- Avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică, nr . 32163 din 26.08.2025.

Având în vedere cadrul legal:

- art. 8 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare ; ;
- art. 110, art. 111, art. 113, art. 137, art. 137¹, art. 140¹, art. 197, art. 204 din Legea nr. 31/1990 a societăților - Republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile art. 2 , pct. 2), lit. „b” și pct. 3), lit. „b”, art. 28-30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- NORMELE METODOLOGICE din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 377 din 17 aprilie 2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN.
- Hotărârea Guvernului nr. 284 din 20 martie 2025 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN;
- art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

În temeiul art. 92, art. 129, alin.2), lit.a), alin.3), lit.c) si lit.d), coroborate cu art. 139, alin. 2), lit.h) si art. 196, alin.1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări si completări.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Actul constitutiv al SC Compania de utilități publice Tirgu Ocna SA , rescris în baza Hotărârii Consiliului Tirgu Ocna local nr. 24 din 09.03.2022 , se modifică după cum urmează:

1.1. Articolul 4, alineatul (1¹) se modifică și va avea următorul cuprins:

« Societatea va avea **punct de lucru** la Centrul de colectare si depozitare temporara a deseurilor, situat in orașul Târgu Ocna, str. C. Negri – Drum acces stație de epurare, jud. Bacău, în conformitate cu Autorizația de mediu nr.153 din 16.08.2021;

1.2. La articolul 6, alineatul (3 - *Obiectele de activitate secundare*) se modifică și va avea următorul cuprins:

- a) poziția 4- COD CAEN 0164 - Activități după recoltare și pregătirea semințelor*
- b) poziția 7- COD CAEN 1611 - Taierea si rindeluirea lemnului;*
- c) poziția 17 - COD CAEN 2366- Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;*
- d) poziția 24 - COD CAEN 2553 – Operatiuni de mecanica generala ;*
- e) poziția 25 – COD CAEN 3311 – Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;*
- f) poziția 26 - COD CAEN 3312 – Repararea și întreținerea mașinilor*
- g) poziția 31 - COD CAEN 3821- Recuperarea materialelor reciclabile;*
- h) poziția 32 - COD CAEN 3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare);*
- i) poziția 33 – COD CAEN 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie;*
- j) poziția 34 – COD CAEN 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau ale depozitelor permanente de deșeuri;*
- k) poziția 36 - COD CAEN 4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;*
- l) pozitia 46- COD CAEN 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții ;*
- m) poziția 51 - COD CAEN 4335 – Alte lucrari de finisare ;*
- n) poziția 52 - COD CAEN 4341 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;*
- o) poziția 55- COD CAEN 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;*
- p) poziția 58 – COD CAEN 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor;*
- q) poziția 59 – COD CAEN 8122 - Activități specializate de curățenie*
- r) poziția 60 – COD CAEN 8123 - Alte activități de curățenie*
- s) pozitia 62 – COD CAEN 9630 - Activități de pompe funebre și similar;*
- t) poziția 63 – COD CAEN 9699 - Alte servicii personale n.c.a.*

1.3. Articolul 15², alineatul (1), literele q), r) și s) se modifică și vor avea următorul cuprins:

q)să monitorizeze și evalueze îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță incluși în contractele de mandat și transmiterea acestor informații către AMEPIP

r) să negocieze și să aprobe indicatorii-cheie de performanță ai administratorilor, avizați în prealabil de către AMEPIP (art. 30, alin. 3 din OUG nr.109/2011);

s) să aprobe și să încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, după avizarea acestora de către AMEPIP (art. 29, alin.10 din OUG nr. 109/2011);

1.4. Articolul 16, alineatul (5), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Lit.b) **BOBOC Mirela - Simona**, având calitatea de **administrator neexecutiv**;

Lit.c) **LEOLEACĂ Lenuța** având calitatea de **administrator neexecutiv si președinte al Consiliului de administrație**;

1.5. Articolul 16³, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

Declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliului incepe de la data adoptarii hotararii adunarii generale a actionarilor, emise in acest sens, care se comunica de indata autoritatii publice tutelare, si in cazul in care numarul administratorilor, din diferite cauze, scade sub 3 (trei) conform legislației în vigoare.

1.6. Articolul 16⁴ se modifică și va avea următorul cuprins: (art. 29¹, alin. 1-7)

(1) In cazul vacantării mandatului unui administrator se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

(3) În cazuri excepționale, cum ar fi: apariția unor cazuri de incompatibilitate, pronunțarea unor hotărâri judecătorești de suspendare a procedurii de selecție și nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcției din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (2) și nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acționarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiția ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidații propuși de AMEPIP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la alin. (1).

(4) Încălcarea de către conducătorul autorității publice tutelare, de către președintele consiliului de administrație sau de supraveghere a reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv de 7 luni constituie contravenție și se sancționează cu amendă, potrivit prevederilor art. 59¹ alin. (1), dacă

fapta nu constituie infracțiune. În cazul în care au fost constatate de către AMEPIP astfel de contravenții, nu este permisă prelungirea numirii unui administrator provizoriu sau prelungirea mandatului celui existent pentru perioada de maximum 5 luni, prevăzută la alin. (3).

(5) In cazul vacantarii unuia sau a mai multor posturi de director al unei întreprinderi publice, consiliul de administratie desemneaza directori provizorii, prevederile alin. (2)-(4) cu privire la durata mandatului si cele ale art.29.1 alin.(3) aplicandu-se in mod corespunzator. Pentru prelungirea, in mod exceptional, a mandatelor provizorii ale directorilor nu este necesar avizul AMEPIP.

(6) Fără a încălca prevederile alin. (4), depășirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o poziție de administrator constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă pentru conducătorul autorităților publice tutelare, potrivit prevederilor art. 59¹ alin. (1). Mandatul administratorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (3), și în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a acționarilor să constate încetarea mandatului, în condițiile legii.

(7) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (4), depășirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o poziție de director constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă pentru președintele consiliului de administrație sau pentru membrii consiliului de administrație, în cuantumul stabilit la art. 59¹ alin. (4). Mandatul directorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (3), și în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a acționarilor să constate încetarea mandatului, în condițiile legii.

1.7. Articolul 16⁵, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Membrii Consiliului de Administratie care nu sunt reconfirmați prin vot sunt considerați revocați din funcție prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 40, pct.7) din OUG 109/2011, cu completările și modificările ulterioare. În cazul revocării administratorilor ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, această revocare nu va fi considerată ca o revocare nejustificată, iar întreprinderea publică nu va fi răspunzătoare pentru daune-interese.

1.8. Prevederile art. 16⁴, alin.2) se revocă

Art.2. Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate;

Art.3.1 Se abrogă Actul constitutiv rescris cu toate modificările și completările prevăzute în prezenta Hotărâre

3.2. Se împuternicește Primarul orașului Târgu Ocna, Cristian-Aurelian CIUBOTARU, să semneze în numele și pentru Orașul Târgu Ocna Actul Constitutiv rescris al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA, conform modificărilor intervenite;

Art.4. Se împuternicește consilier juridic Vârlan Florentina din cadrul SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA să efectueze toate demersurile și să semneze în numele și pentru orașul Târgu Ocna orice cerere sau acte necesare în vederea înregistrării Actului constitutiv rescris al SC Compania de utilități publice Tirgu Ocna SA, la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Art.5. La data adoptării prezentei hotărârii se abrogă orice dispoziție contrară.

Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7. În temeiul art. 197 și art. 198 din Ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări, hotărârea va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Bacău, Primarului orașului Târgu Ocna, Serviciului administrativ întreținere, iluminat public, monitorizare utilități publice, SC Compania de utilități publice Tîrgu Ocna SA și va fi adusă la cunoștință publică, conform prevederilor legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier local Dumitru – Cezărică MĂRCUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI

Corina VĂSOIU

HOTĂRÂREA NR.97 din 27.08.2025	
Adoptată cu:	
17	voturi « <i>pentru</i> »
0	voturi « <i>împotrivă</i> »
0	« <i>abțineri</i> »
17	consilieri prezenți
17	consilieri validați

ACT CONSTITUTIV RESCRIS al
S.C. « COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TÎRGU OCNA » S.A
din data

Orasul Targu Ocna, persoana juridica de drept public , cod fiscal 4278620 in calitate de actionar unic prin Consiliul local Targu Ocna, potrivit art. 21 din Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, Republicata, cu sediul in loc. Targu Ocna, str. Trandafirilor, nr. 1, jud. Bacau, constituie **S.C. « COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TÎRGU OCNA » S.A** in urmatoarele conditii :

CAPITOLUL I
DENUMIREA, EMBLEMA SI FORMA JURIDICA A SOCIETATII

Art. 1.(1) Societatea este de interes public local si va purta denumirea - **S.C. « COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TÎRGU OCNA » S.A**

(2) In toate documentele emise de societate, denumirea acesteia va putea fi prescurtata **S.C. CUPT S.A.** si va fi insotita de sigla, sediu social, cod fiscal, forma juridica, numarul de inmatriculare la Registrul comertului, capitalul social, adresele de e-mail si web-site, numerele de telefon si fax.

Art.2).(1) SC Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA este persoana juridica romana-intreprindere publica-avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, administrata potrivit sistemului unitar reglementat de OUG 109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice . Ca persoana juridica, societatea este titulara de drepturi si obligatii si apare in orice litigii in nume propriu.

(2) Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, aplicabile societatilor comerciale si cu cele ale prezentului act constitutiv.

Art. 3. Emblema societatii este reprezentata conform machetei din anexa la actul constitutiv.

CAPITOLUL II
SEDIUL, DURATA SOCIETATII

Art. 4.(1) Sediul social al societatii este in Romania, orasul Targu Ocna, str. Trandafirilor nr. 1 bis, jud. Bacau;

(1¹) Societatea va avea **punct de lucru** la **Centrul de colectare si depozitare temporara a deseurilor, situat in orasul Targu Ocna, str. C. Negri – Drum acces statie de epurare, jud. Bacau;**

(2) Sediul social al societatii poate fi schimbat cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea conditiilor de inscriere cerute de lege.

Art. 5. Durata de functionare a societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul comertului.

CAPITOLUL III
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 6.(1) Domeniul de activitate al S.C. « COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TÎRGU OCNA » S.A este:

- 381 – Colectarea deseurilor ;

(2) Obiectul de activitate principal este :

- 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase .

(3) Obiectele de activitate secundare sunt :

- 1- 4100 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 2- 0119 – Cultivarea altor plante din culturile nepermanente ;
- 3- 0130 – Cultivarea plantelor pentru inmultire ;

- 4- 0163 - Activități după recoltare și pregătirea semințelor;**
5- 0811 – Extractia pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extractia pietrei calcaroase, gipsului, cretei și ardeziei ;
6- 0812 – Extractia pietrisului și nisipului, extractia argilei și caolinului ;
7 - 1611 - Taierea și rindeluirea lemnului;
8- 1621 – Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn ;
9- 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tamplarie pentru construcții ;
10- 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn ;
11- 2331 – Fabricarea placilor și dalelor din ceramica;
12- 2332 – Fabricarea caramizilor , tiglelor și altor produse pentru construcții din argila;
13- 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții ;
14- 2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții ;
15- 2363 – Fabricarea betonului ;
16- 2364 – Fabricarea mortarului ;
17- 2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
18- 2370 – Taierea, fasonarea și finisarea pietrei ;
19- 2511 – Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice ;
20- 2591 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel ;
21- 2592 – Fabricarea ambalajelor usoare din metal ;
22- 2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
23- 2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal ;
24-2553 – Operațiuni de mecanică generală ;
25- 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;
26 - 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor;
27- 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
28- 3291 – Fabricarea maturilor și periilor;
29- 3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
30- 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase;
31 - 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile;
32- 3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare);
33- 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie;
34- 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri ;
35- 3900 – Activități și servicii de decontaminare;
36- 4100 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale ;
37- 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor;
38- 4213 – Construcția de poduri și tuneluri ;
39- 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide ;
40- 4222 – Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații ;
41- 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. ;
42- 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor ;
43- 4312 – Lucrări de pregătire a terenului ;
44- 4321 – Lucrări de instalații electrice ;
45- 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat ;
46- 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții ;
47- 4331 – Lucrări de ipsoserie ;
48- 4332 – Lucrări de tamplarie și dulgherie ;
49- 4333 – Lucrări de pardosire și placarea peretilor ;
50- 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri ;
51- 4335 - Alte lucrări de finisare ;
52- 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții ;
53- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. ;
54- 4622 – Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor ;
55- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor ;
56- 5210 – Depozitari ;
57- 5224 – Manipulari ;
58- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor ;

59 - 8122 - Activități specializate de curățenie ;
60- 8123 - Alte activități de curățenie
61- 8130 – Activități de întreținere peisagistică ;
62- 9630 - Activități de pompe funebre și similare ;
63 - 9699 – Alte servicii personale n.c.a

CAPITOLUL IV

CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE

Art. 7.(1) Actionar unic al S.C. « **COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TÎRGU. OCNA » S.A** este orasul Targu Ocna, reprezentat de Consiliul local Targu Ocna prin membrii sai.

(2) Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 270.000 lei, impartit in 270 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 1.000 lei/actiune

(3) Capitalul social varsat este in valoare de 270.000 lei . Capitalul social este aprobat de ambele parti ale contractului de delegare, iar aportul acestuia la beneficii si pierderi este de 100%.

(4) Societatea nu poate avea decat capital integral public, reprezentand aport al orasului Targu Ocna.

Art. 7¹. Autoritatea publica tutelara

(1) Autoritatea publica tutelara este orașul Targu Ocna, prin Consiliul local si are urmatoarea competenta :

a) sa numeasca reprezentantii unitatii administrativ-teritoriale in Adunarea Generala a Actionarilor si sa aprobe mandatul acestora;

b) sa evalueze periodic, prin reprezentantii sai in Adunarea Generala a Actionarilor, activitatea Consiliului de Administratie, pentru a se asigura, in numele unitatii administrativ-teritoriale, ca sunt respectate principiile de eficienta economica si profitabilitate in functionarea societatii;

c) sa asigure transparenta politicii de actionariat a statului in cadrul societatii fata de care exercita competentele de autoritate publica tutelara;

d) alte atributii prevazute de lege;

(2) Autoritatea publica tutelara nu poate interveni in activitatea de administrare si conducere a societatii.

Art. 8.(1) Actiunile societatii sunt nominative emise in forma dematerializata si inregistrate in registrul actionarului.

(2) Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru al actionarilor, registru care trebuie sa fie numerotat, sigilat si parafat de administratorul unic si care se pastreaza la sediul societatii.

(3) Transferul actiunilor Societatii poate fi efectuat in conformitate cu legislatia privind transferul (vanzarea) actiunilor societatilor comerciale detinute de autoritatile publice locale, in vigoare la data transferului respectiv, si cu respectarea obligatiei de a avea capital social integral public conform art. 7 alin. (4) de mai sus.

Art. 9 (1) Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre urmatoarele procedee :

a) emisiunea de actiuni noi sau majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in bani si/sau in natura ;

b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale ale Societatii ;

c) incorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune ;

d) prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acesteia.

(2) Actiunile ne-subscrise in termenul si conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

(3) Majorarea capitalului social prin aporturi in natura va fi efectuata conform legislatiei in vigoare, aceste aporturi fiind evaluate de experti.

(4) Capitalul social al Societatii nu poate fi redus daca aceasta masura afecteaza stabilitatea economica si financiara a Societatii.

(5) Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale in vigoare, printr-o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, luata cu o majoritate de cel putin 2/3 (doua treimi) din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, care sa stabileasca motivele reducerii si procedura utilizata pentru implementarea masurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

Art. 10. Procentul de participare la beneficiile si pierderile societatii a actionarului unic este de 100%.

Art. 11.(1) In cazul in care consiliul de administratie constata pierderea a jumatate din capitalul social, este obligat sa solicite convocarea, in termen de maximum 60 de zile a Adunarii Generale a Actionarilor , care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa cu respectarea minimului legal , fie dizolvarea societatii.

(2) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in M.Of. al Romaniei a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

CAPITOLUL V CONDUCEREA SOCIETATII

Art. 12. (1) Adunarea Generala a Acționarilor este formată din reprezentanții Consiliului local Targu Ocna, numiți prin act administrativ .

(2) Reprezentanții din Adunarea Generală a Acționarilor nu pot fi schimbați decât de Consiliul local al orașului Targu Ocna, prin act administrativ. Limitele mandatului, drepturile și obligațiile reprezentanților acționarului sunt menționate în contractul de mandat al acestora.

Art. 13) Adunarea Generală emite hotărâri care vor fi semnate de catre toți membrii săi, prezenti la sedintă.

Art. 14) Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține in locul menționat în convocator.

Art.15. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

(1) Adunarea Generală este convocată de Consiliul de Administrație ori de cate ori este necesar prin: înștiințare telefonică sau în formă scrisă, prin adresa transmisă prin poșta cu confirmare de primire, expediată cu cel puțin 10 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa de e-mail sau postala comunicata de membri.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, iar cele extraordinare ori de cate ori este necesară intrunirea lor, la solicitarea reprezentanților acționarilor orasului Targu Ocna, sau la cererea Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale.

(3) 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 adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea sau revocarea administratorilor, în convocare se vor menționa următoarele elemente minime: propunerile de administratori formulate de catre autoritatea publică tutelară – orașul Targu Ocna, in condițiile arătate in prezentul Act constitutiv, lista cuprinzând informații cu privire la numele, codul numeric personal, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse, cerinte in conformitate cu dispozitiile art. 29 din O.U.G nr. 109/2011, aprobată și modificată prin Legea 111/2016.

(4) Orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea actionarului se publica si pe site-ul societatii, pentru liberul acces al celor interesati.

(5) In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se va deschide de catre presedintele Consiliului de Administratie sau de cel care ii tine locul.

(6) Fiecare reprezentant al actionarului poate adresa Consiliului de Administratie intrebari cu privire la activitatea societatii, in scris, in termen de 10 zile calendaristice inaintea datei de desfasurarea a Adunarii Generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii. Raspunsul se considera dat, daca informatia solicitata a fost mentionata in procesul verbal al sedintei, sau transmisa cu scrisoare recomandata.

(7) La propunerea reprezentantilor actionarului, cu acordul majoritatii, in sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor, pot fi discutate si alte probleme decat cele inscrite in ordinea de zi.

(8) Membrii Consiliului de Administratie participa la adunarile generale ale actionarilor.

(9) Reprezentanții actionarului vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei, cu acordul majoritatii simple al acestora.

Art. 15¹. Adunarea generală ordinară

(1) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar.

(2) In afara de dezbaterile altor probleme inscrite pe ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

- a. să discute si să aprobe situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație sau după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;

- b. să analizeze raportul de activitate al Consiliului de Administrație și să aprobe direcțiile principale pe viitor,
- c. să analizeze și să aprobe bilanțul anual, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea profitului, dividendele ce se atribuie acționarilor, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor, pe baza raportului Consiliului de Administrație asupra activității societății și a raportului auditorului
- d. să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- e. să desemneze membrii Consiliului de administrație, conform prevederilor art. 29, alin. 1, alin. 3 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, completată și modificată prin Legea 111/2016*;
- f. să fixeze remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație;
- g. să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație, respectiv Directorului;
- h. să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pe exercițiul financiar următor; societatea prezintă bugetul de venituri si cheltuieli spre aprobare si autoritatii tutelare;**
- i. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- j. să evalueze anual activitatea administratorilor atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare;
- k. să aprobe participarea la constituirea de noi societati comerciale sau la societati deja existente.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenta majorității reprezentanților acționarului unic (autoritatea deliberativă). Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(4) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni la o 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.

(5) Când Adunarea Generală a Acționarilor decide cu privire la situația financiară anuală poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorilor, chiar dacă aceasta problema nu figurează pe ordinea de zi.

(6) Dacă Adunarea Generală a Acționarilor decide să poartă răspundere în răspundere contra administratorilor sau a directorilor, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 155 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare

Art. 15² Adunarea generala extraordinara

(1) Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a. **schimbare forme juridice a societății;**
- b. mutarea sediului societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate a societății;
- d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică dacă actul constitutiv nu prevede altfel;
- e. prelungirea duratei societății;
- f. majorarea capitalului social al societății;
- g. reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
- h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i. dizolvarea anticipată a societății;
- j. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l. emisiunea de obligațiuni; înstrăinarea de acțiuni, părți sociale sau active;
- m. orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- n. contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe, a creditelor comerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricărui credit financiar de societate;
- o. să aprobe planul de administrare al membrilor Consiliului de Administrație, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat;
- p. să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau societăți deja existente;

q) să monitorizeze și evalueze îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță incluși în contractele de mandat și transmiterea acestor informații către AMEPIP

r) să negocieze și să aprobe indicatorii-cheie de performanță ai administratorilor, avizați în prealabil de către AMEPIP (art. 30, alin. 3);

s) să aprobe și să încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, după avizarea acestora de către AMEPIP (art. 29, alin.10 din OUG nr. 109/2011);

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

(2) Atribuțiile cu privire la modificarea actului constitutiv, precum și cele prevăzute la alin.1), lit. a), n), r) se vor exercita numai după aprobarea autorității deliberative a acționarului unic, prin act administrativ.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară prezenta majorității reprezentanților acționarului unic (autoritatea deliberativă), iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți.

(4) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din voturile reprezentanților acționarului (consilierii locali în funcție).

Art. 15³. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

(1) Orașul Tirgu Ocna, în calitate de unic acționar, va fi reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor de toți membrii autorității deliberative.

(2) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului constitutiv pentruținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrație, de conducere și de control ale societății, precum și ori de câte ori este cerut de legislația în vigoare.

(4) Hotărârile luate, materialele prezentate și actele referitoare la convocare, precum și listele de prezenta a acționarilor se vor însoții și păstra la sediul societății.

(5) Procesul verbal va fi trecut în registrul Adunării Generale și va fi semnat de către președintele Consiliului de Administrație, membrii Adunării Generale prezenți la ședința și de către persoana împuternicită să-l întocmească.

(6) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Hotărârile Adunării Generale vor fi publicate și pe pagina de internet, în termen de cel mult 15 zile de la data ședinței.

(7) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sau Actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru reprezentanții acționarului care nu au luat parte la Adunarea Generală a Acționarilor sau care au votat împotriva.

(8) Hotărârile Adunării Generale pot fi atacate în justiție conform prevederilor legale în vigoare

(9) Membrii Consiliului de Administrație nu pot ataca hotărârile Adunării Generale privitoare la revocarea lor din funcție, conform art.132, alin. (4), din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL V¹- ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 16. Consiliul de administrație

(1) Societatea este administrată în sistem unitar, de un consiliu de administrație, cu un mandat de 4 ani, conform prevederilor art. 28 din OUG nr. 109/2011, cu modificări și completări.

(2) Consiliul de Administrație, ca organ de administrare cu atribuții de decizie și control, va respecta întotdeauna hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, pe care le va duce la îndeplinire întocmai.

(3) Componenta Consiliului de Administrație este desemnată de către Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu OUG nr.109/2011, completată și modificată.

(4) Consiliul de Administrație al SC Compania de utilități publice Tirgu Ocna SA este format din 3 (trei) membri.

(5) Consiliul de administrație este format din :

a) **PĂUN Silviu Bogdan**, având calitatea de **administrator executiv (director)**;

b) **BOBOC Mirela - Simona**, având calitatea de **administrator neexecutiv**;

c) **LEOLEACĂ Lenuța**, având calitatea de **administrator neexecutiv si președinte al Consiliului de administrație**;

Art. 16¹. Numirea administratorilor:

(1) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor din lista scurtă întocmită conform prevederilor art. 2, pct. 20 din OUG nr.109/2011, completată și modificată, prin hotărâre cu vot secret, la propunerea autorității tutelare – oraș Târgu Ocna /Consiliului de administrație în funcție; acesta stabilește și **durata mandatului**, care este de **4 ani** începând cu **12.02.2022** ; **orice înlocuitor al unui membru al Consiliului de Administrație, continuă mandatul celui înlocuit.**

(2) Candidații propuși sunt selectați/ evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație/ autorității tutelare. Numele, împreună cu speciemenele de semnătură ale administratorilor, vor fi depuse spre înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului, odată cu prezentarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor prin care au fost numiți.

(3) Autoritatea publică tutelară – orașul Târgu Ocna/Consiliul de administrație poate decide ca în procesul de selecție al membrilor Consiliului de administrație, comisia să fie asistată sau selecția să se facă de către un expert independent, persoana fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară/societate, în condițiile legii.

(4) Vacanțarea posturilor de administrator se face în condițiile art. 137¹ și 137² din Legea 31/1990 cu modificările ulterioare.

(5) În termen de maxim 30 de zile de la data numirii Consiliului de Administrație, acesta elaborează și prezintă adunării generale a reprezentanților acționarului, spre aprobare, **planul de administrare**, inclusiv **strategia de administrare a societății pe durata mandatului**, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

(6) Adunarea generală a reprezentanților acționarului poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile clare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure valoarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

(7) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a reprezentanților acționarului, în termenul legal, din motive obiective, administratorii sunt revocați de drept. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune/interese. Adunarea Generală a reprezentanților acționarului se reunește pentru a stabili noii administratori în aceleași condiții stabilite de legislația în vigoare și prezentul act constitutiv, pentru desemnarea acestora. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori.

(8) Contractele de administrare ale administratorilor, incluzând și remunerația, se încheie cu Adunarea Generală, iar cuantumul remunerației este stabilit, în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

Art. 16².(1) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitete consultative de audit, de nominalizare și remunerare, prevăzute de dispozițiile art. 34 din OUG 109/2011, completată și modificată prin legea 111/2016 și formate din cel puțin 3 administratori. Ședințele comitetelor se vor ține atunci când situațiile o impun, iar deciziile în cadrul ședințelor se iau cu votul a 2/3 din membrii comitetului. Aceste comitete elaborează și înaintează, în mod regulat, un raport către Consiliul de Administrație, raport privind activitatea lor, așa cum prevede art. 55 din OUG 109/2011, completată și modificată prin legea 111/2016. Aceste rapoarte vor fi înaintate, în conformitate cu actul normativ înveterat, și Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorului și a altor funcții de conducere.

(3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.47 din OUG 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16³. Vacanțarea locurilor de membri în Consiliul de Administrație

(1) În cazul în care întreg Consiliul de Administrație demisionează în bloc sau este revocat în bloc, autoritatea publică tutelară, în conformitate cu art. 29 al OUG 109/ 2011, completată și modificată, demarează procedura de selecție, efectuată conform legislației în vigoare.

(2) Declansarea procedurii de selecție a membrilor consiliului incepe de la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor, emise în acest sens, care se comunica de îndată autorității publice tutelare, și în cazul în care numărul administratorilor, din diferite cauze, scade sub 3 (trei) conform legislației în vigoare.

Art. 16⁴.(1) (1) *In cazul vacantării mandatului unui administrator se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.*

(2) *În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.*

(3) *În cazuri excepționale, cum ar fi: apariția unor cazuri de incompatibilitate, pronunțarea unor hotărâri judecătorești de suspendare a procedurii de selecție și nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcției din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (2) și nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acționarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiția ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidații propuși de AMEPIP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la alin. (1).*

(4) *Încălcarea de către conducătorul autorității publice tutelare, de către președintele consiliului de administrație sau de supraveghere a reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv de 7 luni constituie contravenție și se sancționează cu amendă, potrivit prevederilor art. 59¹ alin. (1), dacă fapta nu constituie infracțiune. În cazul în care au fost constatate de către AMEPIP astfel de contravenții, nu este permisă prelungirea numirii unui administrator provizoriu sau prelungirea mandatului celui existent pentru perioada de maximum 5 luni, prevăzută la alin. (3).*

(5) *In cazul vacantării unuiu sau a mai multor posturi de director al unei întreprinderi publice, consiliul de administrație desemnează directori provizorii, prevederile alin. (2)-(4) cu privire la durata mandatului și cele ale art.29.1 alin.(3) aplicandu-se în mod corespunzător. Pentru prelungirea, în mod excepțional, a mandatelor provizorii ale directorilor nu este necesar avizul AMEPIP.*

(6) *Fără a încălca prevederile alin. (4), depășirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o poziție de administrator constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă pentru conducătorul autorităților publice tutelare, potrivit prevederilor art. 59¹ alin. (1). Mandatul administratorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (3), și în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a acționarilor să constate încetarea mandatului, în condițiile legii.*

(7) *Fără a aduce atingere prevederilor alin. (4), depășirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o poziție de director constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă pentru președintele consiliului de administrație sau pentru membrii consiliului de administrație, în cuantumul stabilit la art. 59¹ alin. (4). Mandatul directorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (3), și în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a acționarilor să constate încetarea mandatului, în condițiile legii.*

Art. 16⁵) **Votul Adunarii Generale privind desemnarea administratorilor**

(1) Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie se face prin votul majoritatii membrilor prezenti ai Adunarii Generale a reprezentantilor actionarului;

(2) Membrii Consiliului de Administratie care nu sunt reconfirmati prin vot sunt considerati revocati din functie prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, conform art. 40, pct.7 din OUG 109/2011, cu completarile si modificarile ulterioare. În cazul revocării administratorilor ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, această revocare nu va fi considerată ca o revocare nejustificată, iar întreprinderea publică nu va fi răspunzătoare pentru daune-interese.

(3) Toti candidatii înscriși în lista de candidaturi vor fi supusi votului Adunarii Generale a reprezentantilor actionarilor;

(4) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii acestuia pentru administratorii care si-au indeplinit în mod corespunzator atributiile;

(5) Persoanele care au obtinut cele mai multe voturi cumulate ca urmare a supunerii acestora spre aprobare în cadrul Adunării Generale a Actionarilor, vor forma Consiliul de Administratie;

(6) În situatia în care doua sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în Consiliul de Administratie obtin acelasi numar de voturi cumulate, este declarata aleasa ca membru în Consiliul de Administratie persoana care a fost votată de un număr mai mare număr de acționari, după o nouă supunere la vot a persoanelor respective.

(7) Criteriile de alegere a membrilor Consiliului de Administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari sunt stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor și precizate în procesul-verbal de sedinta.

Art. 16⁶) **Consiliul de Administratie – organizare**

(1) Administratorii sunt temporari si revocabili.

(2) Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte în mod expres.

(3) Persoana care are calitatea de administrator trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

(4) Înainte de a fi numita director sau administrator, persoana nominalizata va aduce, în scris, la cunostinta organului societatii insarcinat cu numirea sa (A.G.A sau C.A), daca, conform reglementarilor prevazute de Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este sau nu compatibila cu functia respectiva. Aceeasi obligatie o are administratorul sau directorul, în cazul în care incompatibilitatea intervine pe parcursul exercitarii mandatului de catre acesta, în conformitate cu dispozitiile altor acte normative. Directorul si membrii Consiliului de Administratie au obligatia declararii averii si intereselor, conform prevederilor Legii nr. 176 / 2010 *privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare*.

(5) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca sau alte tipuri de contracte de colaborare.

(6) Administratorii pot fi revocati de catre Adunarea Generala a reprezentantilor actionarului în conditiile prevederilor OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea 111/2016.

(7) În cazul absentei temporare sau definitive a unui administrator, mai mult de 60 de zile, Adunarea Generala a Actionarilor va putea desemna un administrator care va exercita atributiile acestuia, temporar ori pana la expirarea mandatului predecesorului sau, dupa caz.

(8) Sedintele Consiliului de Administratie se convoaca de presedintele acestuia/de catre persoana care îi tine locul, precizandu-se data, ora, locul si ordinea de zi.

(9) Sedintele se tin lunar, la sediul societatii. Prin exceptie, sedintele se pot tine fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea acestora.

(10) Sedintele Consiliului de Administratie sunt prezidate de presedinte, iar în lipsa acestuia de catre un membru imputernicit de presedinte. În cazul în care presedintele Consiliului de Administratie propune adoptarea unor decizii urgente prin corespondenta, membrii Consiliului de Administratie isi vor putea exprima votul, în scris, în termen de 3 zile de la solicitare. Deciziile astfel adoptate au valabilitate daca au fost respectate conditiile de cvorum si de vot prevazute de lege pentru luarea deciziilor în sedintele Consiliului de Administratie.

(11) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

(12) Dezbaterile în sedintele Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi si se consemneaza într-un registru special. Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta se semneaza de catre presedintele Consiliului de

Administrație, secretar și cel puțin un membru al Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se semnează de către președintele Consiliului de Administrație și secretarul Consiliului de Administrație.

(13) Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor, informații cu privire la conducerea operativă a societății.

(14) Societatea este reprezentată în raporturile cu terți și în justiție de către directorul general, în baza contractului de mandat. Consiliul de Administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

(15) Persoanele desemnate în Consiliul de Administrație vor fi înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, conform reglementărilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

(16) Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați doar de către alți membri ai săi, pe baza unei împuterniciri scrise. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(17) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a acestuia.

(18) Nu se poate recurge la procedura prevăzută în alineatul precedent în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale.

(19) La sesiunile Consiliului de Administrație pot participa și alte persoane din cadrul societății sau din afara acesteia, aceștia neavând drept de vot.

Art. 16⁷) Atribuțiile Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor date prin lege și prin prezentul Act Constitutiv în competența Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Consiliul de Administrație își alege din rândul membrilor săi un președinte, care îndeplinește atribuțiile stabilite de consiliu.

(3) Consiliul de Administrație are următoarele competente și atribuții:

- a) ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
- b) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- d) încheierea contractului de mandat cu directorul general al societății;
- e) numirea și revocarea, în baza propunerii directorului general, a directorilor executivi ai societății, aprobarea atribuțiilor acestora, a formei și conținutului contractului în baza căruia aceștia sunt angajați, stabilirea obiectivelor de performanță și remunerației directorilor executivi, care nu va depăși remunerația acordată directorului general;
- f) supravegherea activității directorilor executivi și directorului general;
- g) elaborarea raportului anual privind activitatea societății, conform art. 56 din OUG 109/2011 completat și completată prin legea 111/2016, publicarea acestuia pe pagina de internet a societății și convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobarea acestuia, precum și implementarea hotărârilor acesteia;
- h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit prevederilor legale;
- i) propune Adunării Generale schimbarea sau completarea obiectului secundar de activitate;
- j) propune Adunării Generale înființarea sau desființarea unor sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- k) aprobă programul de investiții și dezvoltare și urmărește încadrarea acestuia în limitele prevăzute de bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
- l) elaborează propriul regulament de organizare și funcționare;
- m) analizează și propune Adunării Generale a Acționarilor organigrama, statul de funcții și numărul de personal al societății, în vederea aprobării acestora;
- n) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății comerciale, avizează Regulamentul Intern al societății, întocmit de către conducerea executivă cu consultarea sindicatului și acordă mandat acesteia pentru negocierea clauzelor Contractului Colectiv de Muncă al societății;
- o) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de până la 150 de zile de la încheierea exercitiului economico-financiar, raportul administratorilor, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;

p) propune Adunarii Generale a Actionarilor planul de administrare a societatii pentru perioada mandatului, inclusiv programul de activitate si proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societatii pentru anul următor;

q) raspunde pentru administrarea eficientă in conditiile legii a patrimoniului primit în administrare de la actionarul majoritar, orasul Tirgu Ocna;

r) depune, în baza împuternicirii acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, la Registrul Comertului, dupa fiecare modificare a Actului constitutiv, actul modificator si textul complet al acestuia, actualizat cu toate modificarile care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului delegate;

s) aproba programe de restructurare a societatii;

t) aproba criteriile de performanta specifice, precum si obiectivele cuantificate privind reducerea creantelor si platilor restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1.000 lei venituri si cresterea productivitatii muncii, care se actualizeaza anual, in baza unei anexe la contractul de mandat al directorului;

u) dispune masuri pentru urmarirea lunara a executiei contractului de mandat al directorului general si al celoralti directori si, in cazul neindeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin anexa la contract, poate diminua remuneratia lunara, proportional cu gradul global de neindeplinire a acestora, dar nu mai mult de 30% din nivelul remuneratiei. In cazul indeplinirii pe perioada cumulata de la inceputul anului a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat, la sfarsitul anului, sumele retinute se restituie;

v) aproba planul de management al directorului general si indemnizatia acestuia după încheierea contractului de mandat, in limitele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si indemnizatia secretarului Consiliului;

x) exercita orice alte atribuții stabilite prin actele normative in vigoare;

Atribuțiile Consiliului de Administratie mentionate la literele: b), c), d), e), f), g), h), nu pot fi delegate directorilor si nici presedintelui Consiliului de Administratie, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 16⁸) Presedintele Consiliului de Administratie

(1) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director general.

(2) Presedintele este ales din randul administratorilor neexecutivi, de catre membrii Consiliului de Administratie.

(3) Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

(4) Presedintele Consiliului de Administratie prezideaza sedintele Consiliului de Administratie, intocmeste si semneaza deciziile emise de catre acesta.

(5) Presedintele deschide adunarile generale ale actionarilor, in conformitate cu art. 129 din Legea 31/1991.

(6) Presedintele sau înlocuitorul acestuia participa la toate sedintele Adunarii Generale a Actionarilor.

(7) Presedintele poate fi oricand revocat de catre forul care l-a desemnat atunci cand constata ca nu mai poate indeplini aceasta functie, in conformitate cu legislatia in vigoare.

(8) Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la activitatea acestuia Adunarii Generale a Actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

(9) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atribuțiile, pe durata starii respective de imposibilitate, Consiliul de Administratie poate desemna pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

(10) Presedintele Consiliului de Administratie beneficiaza de aceleasi drepturi ca si ceilalti membri ai Consiliului, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Art. 17. Directorii

(1) Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unor directori, unul dintre acestia fiind directorul general.

(2) Directorii sunt numiti de catre Consiliului de Administratie din afara acestuia sau dintre administratori, la recomandarea comitetului de nominalizare, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, completată și modificată. Consiliul de Administratie se intruneste in termen de cel mult 30 de zile de la data numirii, pentru demararea procedurilor legale de numire sau reconfirmare a directorilor societatii.

(3) Consiliul de Administratie stabileste criteriile de selectie, care vor fi cel putin la nivelul celor stabilite pentru membrii Consiliului de Administratie si care includ, cel putin dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in domeniul de activitate al societatii.

(4) Criteriile de selectie vor fi elaborate, iar selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al societatii comerciale.

(5) Anuntul privind selectia directorilor se publica in doua ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a societatii.

(6) Anuntul include conditiile care trebuie sa fie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. In termen de 60 de zile de la numire, directorii elaboreaza si prezinta spre aprobare Consiliului de Administratie un Plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

(7) Planul de management trebuie sa fie corelat si sa dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administratie. Daca este cazul, Consiliul de Administratie poate cere completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contractul de mandat.

(8) Daca planul de management revizuit nu este aprobat de catre Consiliul de Administratie, in maxim 20 de zile de la indeplinirea termenului prevazut in art. 36 alin. 1) din OUG 109/2011, completata si modificata prin Legea 111/2016, acesta va proceda de indata, la numirea de noi directori, conform legislatiei in vigoare.

(9) Mandatul directorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor directori.

(10) Evaluarea activitatii directorilor se face de catre Consiliul de Administratie si va viza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de management.

(11) Remuneratia directorilor este stabilita de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile legale in materie.

(12) Remuneratia si celelalte avantaje oferite directorilor, inclusiv directorului general, vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.

(13) Director al societatii poate fi numit numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii de catre Consiliul de Administratie, altele decat cele incluse in categoria competentelor de baza ale Consiliului.

(14) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor privind conducerea societatii si cu cele stabilite de catre Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor.

(15) In cazul in care Consiliul de Administratie deleaga directorilor atributiile de conducere a societatii, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general.

(16) Directorii vor informa Consiliul de Administratie o data la 3 luni, sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea oricarui administrator, asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere, precum si asupra neregulilor constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

(17) Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie, la propunerea directorului general.

Art. 18) Directorul general

(1) Directorul general are obligatia de a aduce la indeplinire deciziile Consiliului de Administratiei si de a respecta intocmai prevederile stabilite prin contractul de mandat.

(2) Remuneratia directorului general si celelalte avantaje sunt mentionate in contractul de mandat incheiat cu Consiliul de Administratie.

(3) Directorul general are urmatoarele obligatii si drepturi minimale:

a) numeste in functie, promoveaza si concediaza personalul societatii, aproba obiectivele si indicatorii de performanta pentru personalul contractual; stabileste conditiile de angajare, negociaza contractul individual de muncă, salariile personalului si primele suplimentare; stabileste si aproba politicile generale de resurse umane, precum si regulamentele interne ale societatii, cu exceptia Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii, pe care il aproba Consiliul de Administratie;

b) mentine relatia cu sindicatul si decide in ceea ce priveste orice aspecte legate de aceasta;

c) aproba incheierea contractelor de asigurare de orice tip;

d) solicita aprobarea Consiliului de Administratie orice tranzactie daca aceasta are individual sau intr-o serie de tranzactii, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 de euro;

e) aproba deschiderea/inchiderea conturilor bancare;

f) aproba initierea actiunilor în instanță in diferendele care pot constitui obiectul unui eventual litigiu care ar afecta interesele societății;

g) are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice trimestrial si ori de cate ori i se solicita fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la indicatorii economico financiari din bugetele de venituri si cheltuieli, in formatul si la termenele stabilite prin ordin al Ministrului Finantelor Publice sau prin circulare;

h) aproba contractele încheiate de către societate;

i) participă la ședințele Adunării Generale a Acționarilor, la invitația acesteia, precum și la ședințele Consiliului de Administrație;

j) are obligatia sa prezinte Adunării Generale a Asociatilor situatiile finaciare semestriale si anuale cu cel 15 zile inainte de a fi depuse la organismele fiscale

(4) Societatea va fi reprezentata in raporturile cu tertii, inclusiv in Justitie, de catre directorul general.

(5) Directorul general elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind executia mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanta societății sau perspectivele sale strategice.

Art.19. Obligatiile si raspunderilor Administratorilor si Directorilor

(1) Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita atributiile prevazute in contractul de administrare incheiat intre acestia si persoana mandatata de Adunarea Generala a Actionarilor, iar directorii societatii isi vor exercita atributiile conform contractelor incheiate cu Consiliul de Administratie. Directorul general al societatii comerciale va incheia contractul de mandat cu Consiliul de Administratie.

(2) Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator. Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

(3) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- realitatea varsamintelor efectuate de asociat;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- indeplinirea hotararilor Adunarii Generale;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si Actul constitutiv le impun.

(4) Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin acte indeplinite de catre directori sau personalul incadrat, daca dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

(5) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor, imediat, daca avand cunostinta de nereguli savarsite de catre acestia, nu le comunica auditorul financiar.

(6) Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si asupra administratorilor care au cerut sa se consemneze in registrul deciziilor Consiliului de Administratie impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, auditorul financiar.

(7) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

(8) Administratorul care nu a respectat prevederile din cele doua alineate precedente raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

(9) Conform prevederilor art. 144⁴ din Legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, creditarea de catre societate a administratorilor acesteia este interzisa.

CAPITOLUL VI ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 20. Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a fiecarui an, cu exceptia primului exercitiu financiar care incepe la data constituirii societatii ;

Art. 21. Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii se va calcula potrivit regimului de amortizare, stabilit de catre administratorul unic, in conformitate cu prevederile legale ;

Art. 22.(1) Societatea va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu prevederile legale si va intocmi bugetul de venituri si cheltuieli , bilantul contabil si contul de profit si pierderi , cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul finantelor ;

(2) In termen de 15 zile de la data aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor a situatiilor economico-financiare prevazute la alin. 1) din prezentul articol, administratorul are obligatia de a efectua toate operatiunile prevazute de actele normative in vigoare.

Art. 22¹ .(1) Societatea SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA tine cel puțin următoarele registre prevazute de lege:

- a) registrele contabile prevazute de lege;
- b) registrul sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale;
- c) registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
- d) registrul deliberarilor si constatarilor facute de auditorul financiar in exercitarea mandatului sau;
- e) orice alte registre prevazute de acte normative speciale;

(2) Registrele prevazute la lit. b) va fi tinut prin grija persoanei împuternicite de catre directorul general, registrul prevazut la lit. c) va fi tinut prin grija Consiliului de Administratie, celelalte vor fi tinute in conditiile prevazute de actele normative respective.

(3) Registrele mentionate sunt tinute in format scriptic.

Art. 22²) Personalul societatii

(1) Selectarea, angajarea si concedierea personalului salariat se fac de catre director/directorul general, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si a Contractului Colectiv de Munca la nivel de societate.

(2) Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin Regulamentul intern, aprobat de director/directorul general, cu avizul Consiliului de Administratie, precum si prin Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii, aprobat de Consiliul de Administratie. Drepturile salariale si celelalte drepturi de personal se stabilesc cu respectarea legislatiei specifice in vigoare si prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate.

CAPITOLUL VII CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITATII SOCIETATII

Art. 23.(1) Societatea va asigura activitatea de audit financiar extern si audit intern, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

(2) Auditorul financiar extern va fi numit prin hotarare de catre Adunarea Generala a Actionarilor, dupa procedura de achizitie publica stabilita de legislatia in vigoare;

(3) Obligatiile si drepturile auditorului financiar vor fi stabilite in contractul incheiat cu reprezentantii legali ai SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA.

(4) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate in conditiile prevazute de lege, de **d-I BORDEIANU C. COSTICA** cetatean roman, legitimat cu CI, seria.XC, .nr. 886984, eliberata de SPCLEP Tîrgu Ocna , la data de 12.09.2012, CNP 1480911040732, carnet auditor financiar nr. 1356/15.10.2001, vizat in anul 2017, cu sediul profesional in Tîrgu Ocna, str. Prosperitatii, nr. 6, jud. Bacau.

Art. 24¹ (1) Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micșorat din orice cauza, acesta va fi completat pana la minimul legal. De asemenea poate fi inclus in fondul de rezerva, chiar daca acesta a atins minimul legal excedentului financiar. Adunarea Generala a Actionarilor poate decide constituirea altor fonduri, destinatia si cuantumul acestora.

(2) Profitul net se va reinvesti sau se va alocă pentru fondul IID prevazut de OUG 198/2005, conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

CAPITOLUL VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, LICHIDAREA, LITIGII

Art.25) Modificarea formei juridice a societatii se va putea face numai prin hotarare a Adunarii Generale si cu mandat din partea orasului Targu Ocna, in conformitate cu formalitatile prevazute de legislatia in vigoare. Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea acesteia.

Art.26.(1) Dizolvarea societatii poate avea loc in urmatoarele situatii:

a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;

b) faliment declarat in conditiile legii;

c) cand activul net al societatii s-a diminuat la mai putin de 50% din valoarea capitalului social subscris.

In aceasta situatie, Adunarea Generala a Actionarilor poate dispune masuri de reintregire sau de reducere a capitalului social sau alte asemenea, in conditiile legii. Daca in urma acestor masuri activul net al societatii scade sub 50% din valoarea capitalului social subscris, Adunarea Generala a Actionarilor trebuie sa declare dizolvarea societatii;

d) in alte cazuri prevazute de actele normative in vigoare.

(2) Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Art. 27) Lichidarea societatii

(1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii.

(2) Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL IX DISPOZITII FINALE

Art. 28) Toate litigiile nascute in legatura cu interpretarea si executarea prevederilor prezentului Act constitutiv, in masura in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, se vor solutiona de catre instantele competente.

Art. 29) Modificarea prezentului Act constitutiv este posibila numai in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 30) Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, modificată și completată de Legea 111/2016 si Normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

Art. 31) Prezentul Act Constitutiv înlocuiește Actul Constitutiv anterior și toate actele adiționale aferente, prevederile acestora devenind inaplicabile de la data adoptării prezentului.

Art. 32) Prezentul act constitutiv a fost rescris in baza completarilor si modificarilor aduse prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.

**PRIMAR ORAȘ TÂRGU OCNA
Cristian-Aurelian CIUBOTARU**