

**ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII
RAM TERMO VERDE S.A**

CAP.I. DATELE DE IDENTIFICARE ALE FONDATORILOR:

MUNICIPIUL BUZĂU, persoană juridică română de drept public, prin **CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI BUZĂU**, cu sediul în Municipiul Buzău, Piața Daciei nr.1, jud. Buzău , atribut fiscal/CUI RO 4233874 reprezentată legal prin domnul **Constantin Toma** - primar al municipiului Buzău, identificat cu C.I serie XZ nr., C.N.P **în calitate de acționar majoritar**,

și ,

URBIS SERV SRL BUZĂU cu sediul în municipiul Buzău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 56, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/247/1995 CUI RO 7158440, reprezentată legal prin președinte C.A/director general, domiciliat în municipiul Buzău, strada nr....., identificat cu BI/C.I serie... nr..... eliberat de la data de CNP – în calitate de **acționar minoritar**.

în temeiul art. 8 din Legea nr. 31/1990 – privind Societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 alin.(1), (3) lit.a), d) și f), art.29 alin.(4) lit. b) respectiv art. 32 alin.(3) din Legea nr. 51/2006 – privind Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. .../... – privind aprobarea înființării unei societăți pe acțiuni, având ca acționari Municipiul Buzău (acționar majoritar cu 99,7938% din capitalul social al societății) și Urbis Serv SRL Buzău(acționar minoritar cu 0,2062% din capitalul social al societății), cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat, noi, fondatorii societății pe acțiuni, de comun acord elaborăm prezentului Act constitutiv, pentru RAM TERMO VERDE S.A, cu următorul cuprins:

CAP.II. DENUMIREA, FORMA ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII:

- 1.1.Denumirea societății este **RAM TERMO VERDE S.A**, conform dovezii de disponibilitate denumire nr. 10989 din data de 23.04.2020 eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.
- 1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului și codul unic de înregistrare/atributul fiscal.

Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII:

- 2.1. Societatea **RAM TERMO VERDE S.A** este o societate pe acțiuni.

- 2.2 Societatea **RAM TERMO VERDE S.A** este o întreprindere publică, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011- privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, în sensul că Municipiul Buzău este acționar majoritar al societății.
- 2.3 Societatea **RAM TERMO VERDE S.A** este o persoană juridică cu capital public/privat, înregistrată în România, care asigură: producerea, transportul, distribuirea și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condițiile reglementărilor în vigoare, ca serviciu de interes public general și în concordanță cu atribuțiile stabilite, de către Municipiul Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău care exercită, în calitate de autoritate publică tutelară, calitatea de acționar majoritar la întreprinderea publică;
- 2.4 În concordanță cu prevederile pct. 2.2-2.3, **RAM TERMO VERDE S.A** își asumă organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice în scopul asigurării în bune condiții a îndeplinirii obligațiilor de serviciu public, definite potrivit exigențelor / cerințelor fundamentale, și anume :
- a) universalitate;
 - b) continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ;
 - c) adaptabilitate la cerințele utilizatorilor;
 - d) accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public;
 - e) transparență decizională și protecția utilizatorilor.
- 2.5 Societatea **RAM TERMO VERDE S.A** ca persoană juridică de drept român constituită cu participare română, își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Actul Constitutiv.
- 2.6 Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.

Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII:

- 3.1 Sediul social al **RAM TERMO VERDE S.A** se află în România, municipiul Buzău , cartier Micro XIV, Centrala Termică nr. 4 Micro XIV (lângă blocul 4 Micro XIV) județul Buzău.
- 3.2 Sediul societății poate fi mutat la o altă adresă din România, prin hotărârea Consiliului de administrație al societății.
- 3.3 Societatea își poate deschide sau închide puncte de lucru, sucursale, filiale cu personalitate juridică, agenții, reprezentanțe, în România sau/și în străinătate, cu respectarea prevederilor legale și cu acordul Adunării Generale ale Acționarilor .

CAP. III. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 4 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII:

- 4.1. Domeniul principal de activitate al societății este:

353 FURNIZAREA DE ABUR ȘI AER CONDIȚIONAT

Activitatea principală a societății:

3530 FURNIZAREA DE ABUR ȘI AER CONDIȚIONAT

Această clasă include:

- producerea, colectarea și distribuția aburului și a apei calde pentru încălzit, obținerea de energie și alte scopuri;
- producerea și distribuția de aer rece;
- producerea și distribuția de apă refrigerată pentru răcire;
- producerea de gheață, în scop alimentar sau nealimentar;

4.2 Societatea este constituită și pentru desfășurarea următoarelor activități :

- Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale împletite- **Cod CAEN 1629**;
- Producția de radiatoare și cazane pentru încălzirea centrală – **Cod CAEN 2521**.
- Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsura, verificare, control, navigație – **Cod CAEN 2651**
- Repararea articolelor fabricate din metal – **Cod CAEN 3311**.
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale – **Cod CAEN 3320**.
- Producția de energie electrică – **Cod CAEN 3511**.
- Transportul energiei electrice – **Cod CAEN 3512**.
- Distribuția energiei electrice – **Cod CAEN 3513**.
- Comercializarea energiei electrice- **Cod CAEN 3514**
- Producția gazelor – **Cod CAEN 3521**
- Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte – **Cod CAEN 3522**
- Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte- **Cod CAEN 3523**
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor – **Cod CAEN 4211**
- Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide – **Cod CAEN 4221**.
- Lucrări de instalații electrice – **Cod CAEN 4321**.
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat – **Cod CAEN 4322**.
- Alte lucrări de instalații pentru construcții – **Cod CAEN 4329**.
- Alte lucrări de construcții n.c.a -**Cod CAEN 4399**.
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate-**Cod CAEN 4671**.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate-**Cod CAEN 4778**.
- Transporturi rutiere de mărfuri – **Cod CAEN 4941**.
- Transporturi prin conducte- **Cod CAEN 4950**
- Depozitări – **Cod CAEN 5210**.
- Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul – **Cod CAEN 6203**.
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației – **Cod CAEN 6209**.
- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – **Cod CAEN 6820**.
- Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract – **Cod CAEN 6832**;
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea – **Cod CAEN 7112**.
- Activități de testare și analize tehnice **Cod CAEN 7120**.

- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele – **Cod CAEN 7712.**
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a – **Cod CAEN 7729.**

4.3 **RAM TERMO VERDE S.A** va putea desfășura activitățile mai sus menționate atât direct cât și în asocieră cu terți prin constituirea de societăți noi, prin fuziune cu alte societăți, prin subscriere, cumpărarea de acțiuni sau orice altă modalitate permisă de lege.

4.4 **RAM TERMO VERDE S.A** va putea avea calitatea de acționar/asociat și la alte societăți, în baza autonomiei de voință a Adunării Generale a Acționarilor.

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

4.6 Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP. IV CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT AL SOCIETĂȚII

Art. 5 CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII:

5.1 Capital social subscris: **4.850.000 lei**, divizat în **48.500 acțiuni** nominative dematerializate cu valoare nominală de **100 lei/acțiune**, constituit după cum urmează:

- prin aport în numerar din partea **Municipiul Buzău, cu suma de 4.840.000 lei;**
- prin aport în numerar din partea **Urbis Serv SRL Buzău, cu suma de 10.000 lei.**

5.2 **Municipiul Buzău** va deține **48.400** (patruzeci și opt mii patru sute) **acțiuni** a câte 100 lei/acțiune, numerotate de la 1 la 48.400 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 4.840.000 lei (patru milioane opt sute patruzeci mii lei) reprezentând **99,7938%** din capitalul social al societății **RAM TERMO VERDE S.A** și din participarea la beneficii și pierderi;

5.3 **Urbis Serv SRL Buzău** va deține **100** (unasută) **acțiuni** a câte 100 lei/acțiune, numerotate de la 48.401 la 48.500 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 10.000 lei (zecemiile) reprezentând **0,2062%** din capitalul social al societății **RAM TERMO VERDE S.A** și din participarea la beneficii și pierderi.

5.4 **Capitalul social vărsat** la constituirea societății pe acțiuni **nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris.**

Diferența de capital social subscris va fi vărsată pentru acțiunile emise pentru un aport în numerar, în termen de 12 luni de la data înmatriculării societății; în acest sens:

5.4.1 **Municipiul Buzău** va proceda, la data înregistrării societății pe acțiuni, la vărsarea sumei de 1.452.000 lei reprezentând 30% din capitalul social subscris al societății;

5.4.2 **Urbis Serv SRL Buzău** va proceda, la data înregistrării societății pe acțiuni, la vărsarea sumei de 3.000 lei reprezentând 30% din capitalul social subscris al societății.

Art. 6 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL:

- 6.1 Capitalul social al societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social public/privat, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot .
- 6.2 Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:
- a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
 - b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale societății;
 - c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
 - d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.
- 6.3 Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.
- 6.4 Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, cu respectarea procedurii prevăzute de lege

Art. 7 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

- 7.1 Capitalul social poate fi redus prin:
- a) micșorarea numărului de acțiuni;
 - b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
 - c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.
- 7.2 Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

CAP.V. ACȚIUNILE, DREPTURILE/ OBLIGAȚIILE DECURGÂND DIN ACȚIUNI PRECUM ȘI TRANSFERUL ACESTORA

Art. 8 ACȚIUNILE

- 8.1 Acțiunile societății sunt nominative, transmisibile și indivizibile, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.
- 8.2 Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație care se păstrează la sediul societății.

Art. 9 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

- 9.1 Pentru acțiunile subscrise și vărsate de acționari acestea conferă dreptul la vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.
- 9.2 Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al societății.

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

9.4 Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspunde în limita acțiunilor pe care le deține în societate.

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

Art. 10 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR

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

10.2 Orice transfer al acțiunilor societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor .

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

CAP.VI. CONDUCERE A SOCIETĂȚII

Art. 11 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

11.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială a societății.

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

11.3 Convocarea adunării generale poate fi prin telefax/ scrisoare electronică/ scrisoare cu confirmare de primire sau personal, prin luare la cunoștință. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală și ordinea de zi.

11.4 Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

11.5 Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din reprezentanții celor doi acționari.

11.6 Prin raportare la prevederile **art. 64^A3 alin.(1) din OUG nr. 109/2011** – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane.

11.7 În acest sens, **reprezentarea Municipiului Buzău (prin Consiliul Local al Municipiului Buzău) în Adunările Generale ale Acționarilor societății se va realiza prin următorii consilieri locali** din Consiliul Local al Municipiului Buzău, după cum urmează :

- dl/dna..... ;

-dl/dna..... ;

11.8 **Reprezentantul** Urbis Serv SRL Buzău în Adunările Generale ale Acționarilor societății este dl/dna..... ;

11.9 Reprezentanții acționarilor desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor nu vor putea exercita, fără mandat special din partea Consiliului Local al Municipiului Buzău, atribuțiile acestora (stabilite în sarcina adunării ordinare sau extraordinare, potrivit Actului Constitutiv), referitoare la:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) aprobarea propunerilor privind strategia globală de dezvoltare, de afaceri și de restructurare economico - financiară a Societății;

11.10 Pentru toate celelalte hotărâri stabilite în sarcina adunării generale ordinare sau extraordinare, potrivit legii și Actului Constitutiv, reprezentanții desemnați vor hotărî în conformitate cu prevederile legale în interesul acționarilor, ai căror reprezentanți sunt.

11.11 Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație.

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

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

11.14. Acționarul majoritar poate, dacă nici unul dintre membrii A.G.A nu se opun, să țină o adunare generală a acționarilor și să adopte orice hotărâre, care ține de competența acesteia, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări.

Art.12 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

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

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar și fixează dividendele;
- b) numește și revoca membrii Consiliului de Administrație potrivit legii;
- c) aprobă și încheie contractele de mandat ale administratorilor societății și stabilește, respectiv modifică remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;
- d) aprobă termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
- f) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- g) deliberază asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;
- h) stabilește remunerațiile suplimentare convenite administratorilor numiți în comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii;
- i) stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori;
- j) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
- k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;
- l) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața energiei, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;
- m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a directorilor societății, a auditorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor ce le revin față de societate;

- n) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- o) în cazul vacantării unuia sau mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, până la desemnarea unor noi administratori în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- p) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa potrivit reglementărilor legale în materie;

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

12.3 Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate a cvorumului necesar adoptării hotărârii, adunarea se va întruni la o a doua convocare și poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, cu majoritatea voturilor exprimate.

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

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

Art. 13 ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

13.1 Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

13.2 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total

de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați

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

13.4 Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 13.1. lit. b), c) și f) poate fi delegate, potrivit legii, consiliului de administrație, prin raportare la prevederilor art. 114 din Legea 31/1990 privind societățile.

13.5 În cadrul Adunării Generale Extraordinare, Acționarul majoritar va decide, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Buzău, asupra proiectelor de investiții, de natura bunurilor din domeniului public, aduse la cunoștința sa de către Consiliul de Administrație al societății și va decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societății.

13.6 Adunarea generală se va convoca ori de câte ori Consiliul de Administrație al societății sau directorul general al societății considera necesar, dacă cererea indică ordinea de zi și problemele sunt de competența adunării.

13.7 Adunarea Generala va fi convocată în termen de 30 de zile de la data publicării Convocării în Monitorul Oficial al României –Partea a IV-a și se va întruni în termen de cel mult 60 zile de la primirea cererii. Avizul de convocare va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu descrierea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale. Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

13.8 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

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

13.10 În cazul în care Consiliul de Administrație nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu citarea Consiliului de Administrație al societății, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarul majoritar, care a formulat cererea. Prin aceeași încheiere, instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data ținerii adunării generale și persoana desemnată a care o va prezida.

13.11 Înștiințarea pentru prima adunare generală poate conține și data și ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține din lipsa cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

13.12 Reprezentanții acționarului majoritar în Adunările Generale ale societății reprezintă interesele Municipiului Buzău prin Consiliul Local al Municipiului Buzău.

13.13 Reprezentantul acționarului minoritar în Adunările Generale ale societății reprezintă interesele Urbis Serv SRL Buzău care de principiu trebuie să coincidă cu interesul public al Municipiului Buzău.

13.14 Numirea reprezentanților celor doi acționari în Adunările Generale ale Acționarilor se face de către autoritatea publică tutelară/Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Art. 14 ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE

14.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de președintele Consiliului de Administrație al societății sau, în absența președintelui, reprezentanții acționarului majoritar poate, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți membri din Consiliul de Administrație, care să prezideze adunarea.

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

14.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către președinte, reprezentanții acționarilor și de către secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

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

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

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

Art. 15 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând $\frac{1}{4}$ % (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;

b) la a doua convocare, adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

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

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

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

15.3 Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret se va folosi în cazul numirii/revocării membrilor din Consiliul de Administrație, precum și în caz de atragere a răspunderii administratorilor societății pe acțiuni.

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

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

Art. 16 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

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

16.2. Consiliul de Administrație este format din 3(trei) membri, numiți potrivit prevederilor din OUG nr. 109/2011 de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de maxim 4 ani care își desfășoară puterile împreună;

16.3 Față de regula instituită la art.16 pct.16.2 primii administratori ai Consiliului de administrație, ai RAM TERMO VERDE S.A, sunt:

- **MEMBRU** -.....cetatean român, născut la data de....., în, domiciliat în Mun....., str....., nr....., bl....., sc....., ap....., identificat cu CI seria..... eliberata la data de.....de, CNP.....

- **MEMBRU** -.....cetatean român, născut la data de....., în, domiciliat în Mun....., str....., nr....., bl....., sc....., ap....., identificat cu CI seria..... eliberata la data de.....de, CNP.....

- **MEMBRU** -.....cetatean român, născut la data de....., în, domiciliat în Mun....., str....., nr....., bl....., sc....., ap....., identificat cu CI seria..... eliberata la data de.....de, CNP.....

16.4 (1) Durata mandatului primilor administratori este unul provizoriu de 4 luni (cu posibilitate de prelungire de către AGA, potrivit OUG nr. 109/2011) , de la data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău iar puterile le exercită împreună.

(2) În termen de cel mult 4 (patru) luni de la finalizarea și aprobarea proiectului de înființare a societății se procedează de către Adunarea Generală a Acționarilor/A.G.A respectiv Consiliul de Administrare/C.A al societății la demararea procedurilor de recrutare membrilor consiliului de administrație (de către A.G.A) respectiv a directorilor societății (de către C.A)în conformitatea cu prevederile OUG 109/2011.

16.5. Membrii Consiliului de administrație pot fi revocați sau înlocuiti oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății cu respectarea normelor legale în materie.

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

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

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

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

16.10 Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile legii. Vor primi și o indemnizație variabila, în funcție de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse în planul de administrare.

16.11 Consiliul de Administrație va fi condus de un președinte care nu poate fi și directorul general al societății(art. 35 alin.3 din OUG nr.109/2011).

16.12 Consiliul de administrație reprezintă, de principiu, societatea în raport cu terții și în justiție. Cum societatea are delegată conducerea către directori, în conformitate cu art. 143 din Legea nr. 31/1990 puterea de a reprezenta societatea în justiție și în raport cu terții, aparține directorului general.

16.13 Consiliul de administrație și/sau directorul general înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.

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

Art. 17 ȘEDINȚELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

17.1 Consiliul de administrație poate fi convocat la cerea directorului general sau a oricărui membru din Consiliul de Administrație. În situația în care Consiliul de Administrație este convocat de directorul general, ordinea de zi va conține materialul supus convocării Consiliului de administrație al societății.

17.2 Președintele Consiliului de Administrație stabilește ordinea de zi și veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

17.3 Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre membrii consiliului și fiecăruia dintre cenzori cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru reuniune. În caz de urgență, termenul de convocare poate fi scurtat la minim 5 zile. Avizul de convocare va conține ordinea de zi a reuniunii.

17.4 Directorii și auditorii interni ai societății pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

17.5 Consiliul de administrație poate decide în prezența tuturor membrilor săi fără respectarea formalităților de convocare. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

17.6 Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație. Consiliul lucrează valabil în prezența majorității (jumătate plus unu din numărul administratorilor) membrilor săi și decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți. În cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de administrație, votul președintelui Consiliului de Administrație va fi decisiv.

17.7 Consiliul de administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți. În cazul unui număr egal de voturi sau

de balotaj în Consiliul de administrație, votul președintelui Consiliului de Administrație va fi decisiv.

17.8 Dezbaterile Consiliului de Administrație se desfășoară oricând este necesar, conform ordinii de zi și sunt consemnate în procesul verbal al adunării, inclus într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație al societății.

17.9 La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de administrație și de administratorii prezenți sau de către cel puțin un alt administrator.

17.10 Consiliul de administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnată de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din rândul juriștilor societății.

Art. 18 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE:

18.1 (1) Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin Actul constitutiv și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența sa.

(2) În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății în conformitate cu art. 143 din Legea nr. 31/1990 puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general în conformitate cu prevederile art. 143² lit d) din Legea nr. 31/1990;

18.2 Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- b) aprobă Codul de etică al societății;
- c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul de execuție și de conducere al societății;
- e) avizează organigrama societății;
- f) numește și revocă, potrivit legii, directorii societății;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- h) conferă procuri de reprezentare a societății;
- i) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- j) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- k) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;

- l) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile Actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;
- m) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate, potrivit legii;
- n) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;
- o) reprezintă societatea în raporturile cu terții și directorul general al societății prin președintele Consiliului de administrație;
- p) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- r) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- s) propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;
- ș) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice;
- t) propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
- ț) în termen de 90 de zile de la data delegării gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, Consiliul de Administrație al societății are obligația de a prezenta Consiliului Local al Municipiului Buzău planurile de afaceri pentru următorii 2 ani și proiecțiile financiare și de investiții, cu identificarea surselor sau modalităților de finanțare.
- u) decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.
- v) avizează prețurile/tarifele locale de energie termică în vederea aprobării acestora, potrivit legii, de către Consiliul Local al Municipiului Buzău;
- x) decide asupra oricăror altor probleme ale societății, potrivit legii, date în competența sa.
- z) propune spre aprobare, în Consiliul Local al Municipiului Buzău, Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău sau orice modificare al acestuia la propunerea directorului general al societății.
- aa) aprobă, la propunerea directorului general al societății, Regulamentul de Organizare Interioară (ROI).
- bb) elaborează și propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzău, Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.
- cc) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al societății, în vederea aprobării în Consiliul Local al Municipiului Buzău.
- dd) aprobă programul de producție și stabilește măsurile necesare pentru creșterea eficienței activității.
- ee) avizează investițiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului de activitate al societății, care se finanțează din surse proprii, din alocațiile de la bugetul local sau/și din credite bancare.
- ff) supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Buzău situațiile financiare pentru anul precedent, însoțite de raportul economico-financiar cu privire la activitatea

societății și proiectul programului de activitate pentru anul în curs, și solicită descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul anterior.

gg) hotărăște cu privire la închirierea bunurilor pe care societatea le are în proprietate.

hh) aprobă proiectul contractului colectiv de munca, negociat de directorul general al societății.

ii) încheie contractul de mandat cu directorii societății prin intermediul presedintelui consiliului de administrație, contractul de mandat având ca anexa, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță aprobati.

jj) aprobă delegarea competențelor directorului general al societății către directorul economic.

kk) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor economice potrivit competențelor acordate.

ll) avizează și propune Consiliului Local al Municipiului Buzău aprobarea prețurilor pentru serviciile de utilități publice în condițiile prevăzute de lege, precum și a tarifelor și taxelor prestate pentru servicii conexe activității de bază.

mm) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societății, precum și scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri proprietatea societății, în condițiile legii, cu excepția bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului Buzău .

nn) propune sau aprobă, în limitele competențelor care îi sunt acordate contractarea de credite bancare pentru activitatea de exploatare și investiții.

oo) propune Consiliului Local al Municipiului Buzău asocierea sau colaborarea cu persoane fizice sau juridice în scopul realizării unor obiective și acțiuni de interes comun.

pp) propune către Consiliul Local al Municipiului Buzău scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului aflate în administrare sau folosință gratuită a societății , în condițiile prevăzute de lege, sumele realizate din valorificare fiind virate la bugetul local în concordanță cu autonomia de voință a autorității publice locale exprimată prin hotărâre a Consiliul Local al Municipiului Buzău .

rr) rezolvă sarcinile stabilite de Consiliul Local al Municipiului Buzău și hotărăște în orice alte domenii de activitate ale societății, date în competența sa, potrivit legislației în vigoare.

ss) adoptă regulamentul Consiliului de administrație al societății .

șș) Consiliul de Administrație va putea adopta hotărâri , în mod valabil , dacă cei 3 (trei) membrii , din cadrul Consiliului de administrație , sunt prezenți și hotărârea e luată cu 2/3 din membrii prezenți; în acest sens, dacă la ședință nu se prezintă cei 3 (trei) membrii ai Consiliului de administrație ai societății, se consideră că nu există întrunit cvorumul necesar desfășurării ședinței, fapt ce va conduce la amânarea, la o dată ulterioară, a ședinței consiliului de administrație.

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

țț) Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de

Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

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

18.4 Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere **convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate**, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

18.5 Administratorii pierd aceasta calitate și prin:

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

Art. 19 DIRECTORII SOCIETĂȚII

19.1 Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de Administrație și are perfectat, cu președintele Consiliului de Administrație un contract de mandat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

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

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

19.4 Consiliul de Administrație (cu excepția primului director general respectiv a primului director economic numiți provizoriu de către Municipiul Buzău prin Consiliul Local al Municipiului Buzău în calitate de autoritate publică tutelară/acționar majoritar, prin prezentul Act constitutiv), poate numi și delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei, în acest sens, director general.

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

19.6 În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății este obligatorie.

19.7 În înțelesul prezentului act constitutiv, director al societății pe acțiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atribuții de conducere.

19.8 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliului de administrație și Adunării Generale ale Acționarilor.

19.9 Modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin Actul constitutiv sau prin decizie a Consiliului de administrație.

19.10 Directorii, prin raportare la prevederile art. 143¹ alin.(4) din Legea nr. 31/1990 pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.

19.11 La data perfectării prezentului Act constitutiv este numit, în calitate de **director general al societății**, cu un mandat provizoriu de 4 luni (cu posibilitatea de prelungire, de către Consiliul de administrație, potrivit dispozițiilor OUG nr. 109/2011) de la înmatricularea societății la ORC de pe lângă Tribunalul Buzău domnul Diaconu Ion, cetățean român născut la data de....., în Mun....., domiciliat în, identificat cu CI seria.....nr....., emis.....CNP

19.12 La data perfectării prezentului Act constitutiv este numit, în calitate de **director economic al societății**, cu un mandat provizoriu de 4 luni(cu posibilitatea de prelungire ,de către Consiliul de administrație, potrivit dispozițiilor OUG nr. 109/2011) de la înmatricularea societății la ORC de pe lângă Tribunalul Buzău, domnul Matei Giani-Gabriel cetățean român născut la data de....., în Mun....., domiciliat în, identificat cu CI seria.....nr....., emis.....CNP

19.13 Pe perioada exercitării mandatului, **Directorului general al societății are următoarele atribuții:**

- a) conduce nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societății .
- b) selectează, angajează, transferă potrivit legii, promovează și concediază personalul salariat al societății cu respectarea legislației muncii, Contractului colectiv de muncă, Regulamentului de Organizare Interioara (ROI), Organigramei și a Ștatului de funcții a personalului societății.
- c) dispune, cu respectarea legislației muncii, a Regulamentului de Organizare Interioara (ROI), a Organigramei și a Ștatului de funcții a personalului societății, în cadrul numărului total de personal aprobat de Consiliul Local al Municipiului Buzău, distribuirea personalului societății pe funcții, meserii sau activități.
- d) negociază și încheie contractul colectiv de muncă , în baza mandatului dat de consiliul de administrație;
- e) negociază și încheie potrivit legislației muncii, contractele individuale de muncă.

- f) reprezintă societatea în fața instanțelor de judecată, încheie cu terții acte juridice, în numele și pe seama societății, conform legii.
- g) aprobă operațiunile de vânzare și/sau cumpărare de bunuri în limitele competențelor acordate de consiliul de administrație sau/și Consiliul Local al Municipiului Buzău.
- h) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor.
- i) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului și securității muncii, potrivit legislației în vigoare.
- j) gestionează în condițiile legii, bunurile proprietatea publică sau privată a municipiului, date în administrarea sau/și folosința societății.
- k) aduce la îndeplinire obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță prevăzuți în contractul de mandat, încheiat potrivit legii.
- l) prezintă rapoarte, informații și orice alte documente privind activitatea societății la solicitarea acționarilor.
- m) îndeplinește orice alte atribuțiuni, la solicitarea Consiliul Local al Municipiului Buzău, A.G.A, consiliul de administrație sau primarului municipiului Buzău, în condițiile respectării legii.
- n) Directorul General al societății poate delega o parte din atribuțiile sale către directorul economic cu acordul consiliului de administrație.
- o) rezolvă sarcinile stabilite de Consiliul Local al Municipiului Buzău, A.G.A, Consiliul de administrație al societății și hotărăște/decide în orice alte domenii de activitate ale societății, date în competența sa, potrivit legislației în vigoare.
- p) reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- r) propune consiliului de administrație strategia și politica tehnico-economică și de dezvoltare a societății;
- s) propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- ș) rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății;
- t) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale obișnuite până la limita prevăzută de OUG nr. 109/2011;
- ț) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
- u) conferă procuri de reprezentare a societății, în legătură cu atribuțiile delegate de Consiliul de Administrație/C.A.;
- v) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza bilanțului de verificare, buget anual aprobat de A.G.A și transmis Directorului General de către Consiliul de Administrație și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- x) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
- z) reprezintă societatea în relațiile cu terții și în fața organelor juridictionale (acțiuni de chemare în justiție, formularea de apărări, formularea de căi de atac în numele societății și/sau constituire ca parte, atât în fața instanțelor judecătorești, cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii) și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca directorul general să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

- aa) rezolvă problemele stabilite de A.G.A si C.A. și execută hotărârile luate de acestea în conformitate cu Actul Constitutiv și legislația în vigoare;
- bb) elaborează situațiile financiare anuale si proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, pe care le înainteaza spre aprobarea C.A. si A.G.A.;
- cc) propune spre aprobare investițiile care urmeaza să se realizeze de către societate în condițiile legislației în vigoare;
- dd) supraveghează activitatea directorilor și personalului din subordine prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;
- ee) decide asupra oricăror altor probleme care prin importanta lor pot influenta poziția financiară și comerciala sau politica societății, sau care sunt date in competenta sa de către C.A., dar fără depășirea prevederilor legale în materie;
- ff) conduce nemijlocit activitatea curentă a societății în scopul realizării obiectului de activitate și al îndeplinirii hotărârilor C.A. si ale A.G.A. Pentru aceasta directorul general emite decizii;
- gg) este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv C.A. si A.G.A.;
- hh) exercită administrarea generală a societății, atribuțiilor delegate de de C.A.;
- ii) execută angajamentele și hotărârile luate de C.A. masurilor necesare pentru realizarea obiectivelor și solicită președintelui C.A. convocarea A.G.A.;
- jj) numește si revocă personalul societății, cu excepția directorilor, necesar bunei desfășurări a activității și totodată exercită autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor aprobate;
- kk) promovează proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței si eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate societății;
- ll) propune C.A. obiective, strategii si politici de dezvoltare ale societății;
- mm) aprobă la propunerea directorilor și a șefilor de servicii aflați în subordine, norme, regulamente și instrucțiuni de serviciu pentru realizarea în bune condiții și în conformitate cu prevederile legale a activității societății;
- nn) alte atribuții conferite de lege, de Actul Constitutiv sau prin hotărârile C.A sau/și AGA

19.14 Pe perioada exercitării mandatului, **Directorului economic al societății are atribuțiile** stabilite de către Consiliul de administrație prin Contractul de mandat precum și atribuțiile delegate de directorul general al societății cu avizul Consiliului de administrație.

CAP.VII CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 20 Verificarea evidentei contabile si a bilanțului contabil:

20.1 Societatea va organiza anual o revizie contabilă a registrelor și a planurilor de conturi și o va înainta A.G.A un raport al reviziei la încheierea acesteia. Societatea va înregistra toate operațiunile financiare în registre ce vor fi întocmite în acest scop, conform legii.

20.2 Asemenea registre și documente contabile vor fi puse la dispoziția acționarilor ori de cate ori aceștia le solicită pentru verificare.

Art. 21 Cenzorii/Societatea de audit financiar:

21.1. Gestiunea societății este controlata de o societate de audit financiar.

21.2. Prima societate de audit financiar a societății este.....:

21.3. Prin raportare la prevederile OUG nr. 109/2011 societatea nominalizată la pct. 21.2 este numită pe o perioada de Societatea de audit poate fi revocată sau suspendată prin hotararea Adunării Generale.

21.4. Societatea de audit financiar are următoarele îndatoriri:

- a) să supravegheze gestiunea societății;
- b) să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt evidențiate în registre;
- c) să verifice dacă registrele societății sunt corect tinute;
- d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform bilanțului contabil;
- e) să informeze Adunarea Generală a Acționarilor asupra rezultatelor examinărilor;
- f) face propuneri Adunării Generale cu privire la reducerea capitalului social înregistrat sau la schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amanunțit. Adunarea Generală nu va putea aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul societății de audit financiar;
- g) să facă, în fiecare lună și pe neașteptate, inspecții asupra casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;
- h) prin decizia societății de audit financiar să convoace adunarea ordinară sau extraordinară ori de câte ori constată situații deosebite care necesită soluționarea urgentă sau când aceasta nu a fost convocată de către administrator;
- i) să ia parte la adunările ordinare și extraordinare, putând face să se însereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
- j) să constate regulat depunerea garanției din partea administratorilor;
- k) să vegheze ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie îndeplinite de administrator și lichidatori.

21.5 Societatea de audit financiar va aduce la cunoștința administratorilor neregulile în administrație și încălcarile dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar în cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.

21.6 Societatea de audit financiar are dreptul să obțină în fiecare lună de la administrator o situație despre mersul operațiunilor.

21.7 Societatea de audit financiar ia parte la adunările administratorilor, fără drept de vot.

21.8 Este interzis societății de audit financiar să comunice acționarilor în particular sau terților, date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

21.9 Pentru îndeplinirea atribuțiilor lor cenzorii vor delibera împreună, dar în caz de neînțelegere vor putea face rapoarte separate care vor trebui prezentate adunării generale. Societatea de audit financiar va trece într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului contractual acordat.

21.10 Societatea de audit financiar este remunerată contractual cu o indemnizație fixă stabilită de către Adunarea Generală.

21.11. Revocarea societății de audit financiar se va putea face numai de Adunarea Generală, cu votul cerut la adunările extraordinare.

CAP VIII. ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂȚII:

Art. 22 EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR

22.1 Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății și se termina la sfârșitul aceluiaș an.

22.2 În fiecare an societatea trebuie să-si elaboreze bilanțul, contul de profit și pierderi și să țină un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

22.3. Bilanțul anual și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial imediat după aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor.

22.4 Contabilitatea și evidențele contabile se vor ține în moneda națională cât și în valută (unde e cazul).

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

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

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

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

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

Art. 23 CALCULUL ȘI REPARTIZAREA BENEFICIILOR

23.1. Beneficiile societății se stabilesc în baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investițiilor, modernizării, cercetării și dezvoltării, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generală după constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

23.2 Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea Generala pentru fiecare exercițiu financiar.

23.3 Plata dividendelor cuvenite acționarului se face de societate, după aprobarea AGA, în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generala a acționarilor, dacă Adunarea Generala nu a stabilit altfel.

Art. 24 FINANȚAREA

24.1 Fondurile necesare finanțării societății, în plus față de capitalul inițial, vor fi, în principal, procurate pe răspunderea deplină a societății.

24.2 Finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor și, după caz, din alocații bugetare.

24.3 Veniturile societății se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocații bugetare, cu respectarea următoarelor principii:

- a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;
- b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;
- c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;
- c) recuperarea în totalitate de către societate a costurilor furnizării/prestării serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia furnizează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune.

24.4 Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice practicate de societate se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit.

24.5 Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice se fac cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare competente.

24.6 Prețurile și tarifele pentru plata serviciilor de utilități publice se propun de societate și se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în condițiile legilor speciale, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă.

24.7 Prețurile, tarifele și taxele stabilite și practicate cu încălcarea dispozițiilor legale sunt nelegale, iar sumele încasate necuvenit și constatate ca atare de către autoritățile

de reglementare se restituie utilizatorilor de la care au fost colectate sau la bugetele locale, după caz.

24.8 Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cum sunt eliberarea acordurilor și avizelor, verificarea documentațiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalațiilor de utilizare și altele asemenea, tarifele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de societate și se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre. Aceste servicii se facturează și se încasează separat de către societate.

24.9 Finanțarea și realizarea investițiilor aferente sistemelor de utilități publice se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, în temeiul următoarelor principii:

- a) promovarea rentabilității și eficienței economice;
- b) păstrarea veniturilor realizate din aceste activități la nivelul colectivităților locale și utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
- c) întărirea autonomiei fiscale a unităților administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea funcționării serviciilor;
- d) întărirea autonomiei locale privind contractarea și garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanțarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, în condițiile legii;
- e) respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;
- e) respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului.

24.10 Bunurile realizate în cadrul programelor de investiții ale unităților administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, dacă sunt finanțate din fonduri publice, sau revin în proprietatea publică a acestora, ca bunuri de retur, dacă au fost realizate cu finanțare privată în cadrul unor programe de investiții asumate de societate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, la expirarea acestuia.

24.11 Obiectivele de investiții publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilități publice, ce implică fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate de autoritățile administrației publice locale având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale, se nominalizează în listele anuale de investiții anexate la bugetul local, având ca scop serviciile de utilități publice, după caz, și se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale autorității deliberative.

24.12 Obiectivele de investiții menționate la pct. 25.11 se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de execuție, a prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate conform legii.

24.13 Administrarea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice, se face cu diligența unui bun proprietar.

Art. 25 PERSONALUL SOCIETĂȚII

25.1. Membrii Consiliului de Administrație (cu excepția primilor membri numiți de Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu un mandat provizoriu de 4 luni) și societatea de audit financiar (cu excepția primei societăți de audit) numiți prin prezentul Act constitutiv, sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor.

25.2. Directorii societății, cu excepția primului director general (cu mandat provizoriu de 4 luni) și a primului director economic (cu un mandat provizoriu de 4 luni) numiți prin prezentul Act constitutiv, sunt numiți de către Consiliul de Administrație al societății;

25.3 Personalul societății (cu excepția persoanelor prevăzute la pct. 25.1-25.2) are calitatea de angajat contractual, în baza contractelor individuale de muncă înregistrate la organele competente ale statului. Angajarea personalului se face de către directorul general, în concordanță cu organigrama și ștatul funcțiilor al societății.

25.4. Nivelul salariilor în cadrul societății (minim/maxim pe fiecare funcție/meserie) se vor stabili prin Contractul colectiv de muncă. Salariul individual se stabilește prin negocieri individuale între angajator/director general și salariat în concordanță cu prevederile Codului civil precum și altor acte normative aplicabile.

Art. 26 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

Consiliul de Administrație stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe.

CAP IX . DURATA SOCIETĂȚII

Art. 27 DURATA SOCIETĂȚII:

27.1 Societatea se constituie pe durată nelimitată, începând data înmatriculării în Registrul Comerțului.

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

CAP. X. PUNCTE DE LUCRU /SEDII SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII

Art. 28 Punctele de lucru ale **RAM TERMO VERDE S.A** sunt următoarele:

28.1 Sediul social : România, județul Buzău, municipiul Buzău, cart. Micro XIV, Centrala Termică nr. 4 Micro XIV (lângă bloc 4 Micro XIV) ca sediu principal și sediul social autorizat conform art.15 din Legea 359/2004 pentru următoarele activități:

- a) Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea – Cod CAEN 7112
- b) Alte activități de servicii privind tehnologia informației – Cod CAEN 6209

- c) Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul –
Cod CAEN 6203

28.2 PUNCTUL TERMIC NR.1 – Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat –
Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Cartier Micro V, Bloc 29-27, Judetul Buzău.

28.3 PUNCTUL TERMIC NR.3 – Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat –
Cod CAEN 3530, , Adresa : Mun.Buzau, Cartier Micro V, Bloc 1, Judetul Buzău.

28.4 PUNCTUL TERMIC NR.4/ CENTRALA TERMICĂ NR.4 – Activitate :
Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530 , Adresa : Mun.Buzau,
Cartier Dorobanti, Bloc 27/1-7, Judetul Buzău.

28.5 PUNCTUL TERMIC NR.5 – Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat –
Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Cartier Dorobanti, Bloc 9A-9D, Judetul
Buzău.

28.6 PUNCTUL TERMIC NR.6– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat –
Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Cartier Brosteni, Bloc J1-J6, Judetul Buzău.

28.7 PUNCTUL TERMIC NR.7– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat –
Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Cartier Brosteni, Bloc N2,N8, Judetul
Buzău.

28.8 PUNCTUL TERMIC NR.8– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat –
Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Cartier CENTRU, Bloc E, Subsol, Judetul
Buzău.

28.9 PUNCTUL TERMIC NR.9– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat –
Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Cartier CENTRU, Bloc C1, Subsol, Judetul
Buzău.

28.10 PUNCTUL TERMIC NR.10– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat
– Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Str.Unirii, Bloc P4-P5, Judetul Buzău.

28.11 PUNCTUL TERMIC NR.11– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat
– Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Str.Unirii, Bloc 128,132, Judetul Buzău.

28.12 PUNCTUL TERMIC NR.12– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat
– Cod CAEN 3530, , Adresa : Mun.Buzau, Str.Independentei, Bloc 29C,29B,
Judetul Buzău.

28.13 PUNCTUL TERMIC NR.13– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat
– Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Str.Unirii, Bloc 120A, Judetul Buzău.

28.14 PUNCTUL TERMIC NR.14– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat
– Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, B-dul Nicolae Balcescu, Bloc Magnolia,
Judetul Buzău.

- 28.15 PUNCTUL TERMIC NR.15**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Str.Mesteacanolui, Bloc 2B, 2C, Judetul Buzău.
- 28.16 PUNCTUL TERMIC NR.16/CENTRALA TERMICĂ NR. 16**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Cart.Micro III, Bloc A1, Judetul Buzău.
- 28.17 PUNCTUL TERMIC NR.17**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Cart.Micro III, Bloc B13, B14, Judetul Buzău.
- 28.18 PUNCTUL TERMIC NR.18**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Cart.Obor, Bloc 6, 6A, Judetul Buzău.
- 28.19 PUNCTUL TERMIC NR.19**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Cart.Obor, Bloc 2C, 2D, Judetul Buzău.
- 28.20 PUNCTUL TERMIC NR.21**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Str. Bistritei, Bloc 2,1 Hasdeu, Judetul Buzău.
- 28.21. PUNCTUL TERMIC NR.22**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Str. Stadionului, Bloc B4, Judetul Buzău.
- 28.22 PUNCTUL TERMIC NR.23/CENTRALA TERMICĂ NR.5**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Str. Simila, SC FILTEX SA, Judetul Buzău.
- 28.23 PUNCTUL TERMIC NR.24**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Cart.Dorobanti Extindere, Bloc32F,32G, Judetul Buzău.
- 28.24 PUNCTUL TERMIC NR.25**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Str.Unirii, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU, Judetul Buzău.
- 28.25 PUNCTUL TERMIC NR.26/CENTRALA TERMICĂ NR.26**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Str.HORTICOLEI SCOALA SPECIALA NEVAZATORI, Judetul Buzău.
- 28.26 PUNCTUL TERMIC NR.27**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Cart. Dorobanti 2, Bloc E 17, Judetul Buzău.
- 28.27 PUNCTUL TERMIC NR.28**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Cart. Dorobanti 2, Bloc I 10, Judetul Buzău.

- 28.28 PUNCTUL TERMIC NR.29**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat
– Cod CAEN 3530. Adresa : Mun.Buzau, Str.Stradionului, Bloc 1, Judetul Buzău.
- 28.29 PUNCTUL TERMIC NR.30**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat
– Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, B-dul Nicolae Balcescu, Bloc 10, Judetul Buzău.
- 28.30 PUNCTUL TERMIC NR.31**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat
– Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Str. Democratiei, Bloc 12D, 12E, Judetul Buzău.
- 28.31 PUNCTUL TERMIC NR.32**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat
– Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Str.Stadionului, Bloc 77A, Judetul Buzău.
- 28.32 PUNCTUL TERMIC NR.33**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat
– Cod CAEN 3530 și Activități de testări și analize tehnice Cod CAEN 7120, Adresa : Mun.Buzau, Str. Spiru Haret, Bloc 106, Judetul Buzău;
- 28.33 PUNCTUL TERMIC NR.34**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat
– Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Str.Unirii, Bloc 9F, Judetul Buzău.
- 28.34 PUNCTUL TERMIC NR.35**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat
– Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Str.Ostrovului - AG. Protectia Mediului, Judetul Buzău.
- 28.35 PUNCTUL TERMIC NR.36**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat
– Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Str.Unirii, Bloc 17G, Judetul Buzău.
- 28.36 PUNCTUL TERMIC NR.37**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat
– Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Str.Unirii, Bloc 19H, Judetul Buzău.
- 28.37 PUNCTUL TERMIC NR.38**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat
– Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Str.Unirii, Bloc 26A,26B, Judetul Buzău.
- 28.38 PUNCTUL TERMIC NR.39**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat
– Cod CAEN 3530 , Adresa : Mun.Buzau, Str.1 Decembrie 1919, Bloc 2D, Judetul Buzău.
- 28.39 PUNCTUL TERMIC NR.40**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat
– Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Str.1 Decembrie 1919, Bloc 6E, Judetul Buzău.
- 28.40 PUNCTUL TERMIC NR.41**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat
– Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Str.Unirii, Bloc A6, 16F Judetul Buzău.
- 28.41 CENTRALA TERMICĂ NR.1**– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat
– Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Cartier Micro XIV, Bloc 9C, Judetul Buzău.

28.42CENTRALA TERMICĂ NR.2– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Cartier Micro XIV, Bloc 40, Judetul Buzău.

28.43CENTRALA TERMICĂ NR.3– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530. Adresa : Mun.Buzau, Cartier Micro XIV, Bloc 19, Judetul Buzău.

28.44CENTRALA TERMICĂ NR.4– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Cartier Micro XIV, Bloc 4, Judetul Buzău.

28.45CENTRALA TERMICĂ NR.5– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530, Adresa : Mun.Buzau, Cartier Micro XIV, Bloc ..., Judetul Buzău.

28.46CENTRALA TERMICĂ NR.7– Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530. Adresa : Mun.Buzau, Cartier Caraiman, Bloc B6, Judetul Buzău.

28.47 CENTRALA TERMICĂ/PUNCTUL TERMIC INTEGRAL- Activitate : Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530. Adresa : Mun.Buzau, Str. Aleea Industriei nr.Județul Buzău.

Art. 29(1) Bunurile imobile menționate la art. 28 sunt în totalitate, bunuri de natura domeniului public ale municipiului Buzău (împreună cu, construcții, instalații/utilaje, rețele de termoficare și terenuri aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat).

(2) Atribuirea bunurilor de natura domeniului public către **RAM TERMO VERDE S.A** se realizează, în condițiile legii, prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului public.

Art.30 Bunurile de natura domeniului public ale Municipiul Buzău, atribuite prin delegarea gestiunii serviciului către **RAM TERMO VERDE S.A** sunt bunuri de retur și sunt scoase din circuitul civil (inalienabile, insesizabile , imprescriptibile).

Art.31 Schimbarea destinației bunurilor de natura domeniului public, atribuite prin delegarea gestiunii serviciului, poate fi făcută numai cu acordul autorității publice locale la propunerea consiliului de administrare al societății;

XI. SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 32 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII

32.1 Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

32.2 Noua societate va îndeplini formalitățile legale de autorizare a funcționării, de înregistrare și de publicitate cerute la înființarea societății.

Art. 33 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

33.1 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotararea Adunării Generale a Acționarilor;
- d) falimentul societății;

33.2 Dizolvarea societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

33.3 Lichidarea societății se face de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de Adunarea Generală a Acționarilor.

33.4 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

33.5 Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

33.6 După preluarea funcției, lichidatorii sunt obligați ca împreună cu administratorul societății să facă un inventar și să încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului societății.

33.7 Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze bunurile și înscrisurile societății încredințate de Directorul General și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordine cronologică.

33.8 Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot face tranzacții sau înțelegeri cu creditorii societății.

33.9 Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

33.10 Lichidatorii vor anunța creditorii societății printr-un anunț public cerându-le să-și precizeze pretențiile într-o perioadă de timp determinate, creditorii cunoscuți de societate vor primi un anunț special solicitându-se precizarea pretențiilor.

33.11 Lichidatorii îndeplinind operațiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal și împreună pentru îndeplinirea acestor obligațiuni.

33.12 După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, arătând parte a ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății și le vor înainta spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor. Când bilanțul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerați a fi eliberați de obligațiile lor de către societate. De asemenea, ei vor cere radierea societății din Registrul Comerțului

XII. LITIGII /DISPOZIȚII FINALE

Art. 34 LITIGII

Litigiile în legătură cu interpretarea și îndeplinirea prezentului Act Constitutiv precum și cu privire la relațiile lor cu terțe părți vor fi soluționate potrivit dreptului comun, legea aplicabilă fiind legea română.

Art. 35 DISPOZIȚII FINALE

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

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

35.3. Bunurile mobile și imobile dobândite după constituirea societății devin proprietatea acesteia.

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

35.5. Prezentul Act constitutiv este Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr...../..... – privind aprobarea înființării unei societăți pe acțiuni, având ca acționari Municipiul Buzău și Urbis Serv SRL Buzău, cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat

Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astăzi în 6(șase) exemplare originale.

MUNICIPIUL BUZĂU
PRIN
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
REPREZENTAT PRIN
PRIMAR AL MUNICIPIULUI BUZĂU
CONSTANTIN TOMA

URBIS SERV SRL BUZĂU

PREȘEDINTE C.A