

ACTIONAR FONDATOR:

MUNICIPIUL ARAD, persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Arad, Bulevardul Revoluției 75, județul Arad, CP 310130, având Cod de Înregistrare Fiscală **CUI 3519925**, reprezentat prin **D-nul BIBART LAURENȚIU-CĂLIN** cetățean român, având CNP

CONFORM Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 233 din data de 29.04.2026, având în vedere Titlul II "Constituirea societăților", Capitolul I "Actul constitutiv al societății", art 5 și următoarele din Legea 31/1990 republicată, adoptă:



ACTUL CONSTITUTIV
al
Societății ARAD ENERGY S.A.
(SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR)

CAP. I

DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art.1. (1) Denumirea societății este ARAD ENERGY, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii firmei nr. 1699727/24.04.2026, eliberată de Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad.

(2) În toate actele, scrisorile, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate denumirea societății va fi precedată de cuvintele "societate" și, urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", precizându-se sediul social, capitalul social, precum și numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare în Registrul Comerțului.

(3) Societatea va putea folosi în corespondența sa comercială și/sau de marketing acronimul **ARGY**.

(4) Logoul societății este: "**Energie, în toate formele ei**" (Energie pentru toți)

(5) Sigla societății este:



(6) Logoul și Sigla societății se înscriu în OSIM, EUIPO și WIPO, după caz, iar denumirea societății, logoul și sigla acesteia vor fi însoțite de însemnul TM, constituindu-se în drept de marcă protejată.

(7) Sediul societății este în România, Municipiul Arad, Strada Tiberiu nr. 4, Corp C1, identificat în CF nr 359961 Arad.

(8) Sediul societății poate fi mutat în orice alt loc din municipiul Arad, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit legii.

(9) Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe, birouri, depozite, alte asemenea unități fără personalitate juridică, în orice localitate din țară, precum și în străinătate, proprii sau în participație cu alți parteneri, în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Asociaților.

(10) Asocierea în alte societăți se va putea face numai cu respectarea principiului specialității capacității de folosință¹ a **ARAD ENERGY**.

CAP. II

FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art.2. (1) Societatea **ARAD ENERGY S.A.** este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și, cu legislația română în vigoare.

(2) Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social, răspunderea acționarului fiind numai până la concurența capitalului social subscris.

¹ Societatea nu poate dobândi, prin acte juridice, decât acele drepturi și obligații care sunt în concordanță cu scopul ei.

(3) ARAD ENERGY este un "profesionist" în sensul legii și, are ca scop producția de energie electrică, prestarea serviciului public de producție, distribuție și furnizare de energie termică și furnizarea de alte servicii și utilități publice, după caz, în Municipiul Arad.

(4) ARAD ENERGY își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății, așa cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

CAP. III DURATA SOCIETĂȚII

Art.3. Durata societății este nedeterminată, începând de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

CAP. IV OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4. (1) Domeniul principal de activitate este PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT căreia îi corespunde secțiunea 35, respectiv grupele:

- clasa CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice;

(2) Activitățile principale sunt:

- clasa CAEN 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile;

(3) Activitățile secundare sunt:

Secțiunea CAEN D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

Diviziunea CAEN 35 - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

Cod CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile

Cod CAEN 3513 - Transportul energiei electrice

Cod CAEN 3514 - Distribuția energiei electrice

Cod CAEN 3515 - Comercializarea energiei electrice

Cod CAEN 3516 - Depozitarea energiei electrice

Grupa CAEN 353 - Furnizarea de abur și aer condiționat

Cod CAEN 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

Grupa CAEN 354 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și al gazelor naturale

Cod CAEN 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și al gazelor naturale

CAP. V CAPITALUL SOCIAL

Art.5. (1) La constituire, capitalul social subscris al societății ARAD ENERGY este fixat la valoarea de 15.000.000 RON, aport în numerar.

(2) Capitalul social al societății este divizat în 1.500.000 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

(3) La momentul înființării societății, se varsă suma de 4.500.000 lei, urmând ca în termen de 12 luni de la data înmatriculării societății, acționarul unic să verse suma de 10.500.000 lei.

(4) Capitalul social poate fi redus sau majorat în condițiile și cu procedura stabilită de Legea nr 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public și, luată cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți.

(5) Capitalul social nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și/sau financiară a societății și, de asemenea, el nu poate fi redus sub valoarea minimă legală.

CAP. VI ACȚIUNILE

Art.6. (1) Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 1.500.000 inclusiv.

(2) Municipiul Arad, persoană juridică română, reprezentat prin Consiliul Local al Municipiului Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr 75, este acționar unic cu un aport la capitalul social în valoare de 15.000.000 RON, divizat în 1.500.000 acțiuni nominative, a câte 10 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

(3) Acțiunile societății au valoare egală, sunt nominative, nu se eliberează în formă materială și conferă acționarului drepturile prevăzute de lege

(4) Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru al acționarilor. Registrul se păstrează la sediul societății, prin grija Consiliului de Administrație.

(5) Consiliul Local al Municipiului Arad are drept de preemțiune la cumpărarea/preluarea acțiunilor societății care se înstrăinează de ceilalți acționari, dacă este cazul.

(6) Este nul de drept orice acord încheiat cu încălcarea dreptului de preemțiune prevăzut la alineatul (5).

(7) Societatea poate noi acționari prin modalitățile prevăzute de lege.

(8) Decizia privind atragerea de noi acționari aparține acționarului unic, Municipiul Arad, cu respectarea prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni.

(9) Dobândirea calității de acționar are loc la data înregistrării în Registrul acționarilor, în urma îndeplinirii tuturor formalităților legale și statutare.

(10) După atribuirea de noi acționari, Societatea va funcționa ca societate pe acțiuni, aplicându-se corespunzător dispozițiile legale și ale prezentului Act constitutiv prin Adunarea Generală a Acționarilor.

(11) Orice modificare a structurii acționariatului va fi înregistrată la Registrul Comerțului conform legii.

CAP. VII DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art.7. (1) Drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea de acțiuni în societate sunt:

- a)** dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor proporțional cu numărul acțiunilor deținute și dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere;
- b)** dreptul de a primi din profitul net al societății un dividend proporțional cu numărul acțiunilor deținute;

(2) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv al societății.

(3) În cazul trecerii acțiunilor în proprietatea unor terțe persoane, în condițiile legii, drepturile și obligațiile decurgând din deținerea acțiunii se transferă de drept asupra noului proprietar.

(4) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(5) Acțiunile sunt indivizibile și de valoare egală. Ele conferă posesorilor drepturi egale.

(6) Societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(7) În cazul diminuării capitalului societății la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, consiliul de administrație va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată. Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva dispozițiilor art. 10², să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social³.

(8) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

² Art. 10 din Legea nr. 31/1990, (1) Capitalul social al societății pe acțiuni sau al societății în comandită pe acțiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o dată la 2 ani, valoarea minimă a capitalului social, ținând seama de rata de schimb, astfel încât acest quantum să reprezinte echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro.

(2) Cu excepția cazului în care societatea este transformată într-o societate de altă formă, capitalul social al societăților prevăzute la alin. (1) nu poate fi redus sub minimul legal decât dacă valoarea sa este adusă la un nivel cel puțin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în același timp cu hotărârea de reducere a capitalului. În cazul încălcării acestor dispoziții, orice persoană interesată se poate adresa instanței pentru a cere dizolvarea societății. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevăzut de prezenta lege.

(3) Numărul acționarilor în societatea pe acțiuni nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care societatea are mai puțin de 2 acționari pe o perioadă mai lungă de 9 luni, orice persoană interesată poate solicita instanței dizolvarea societății. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de dizolvare, numărul minim de acționari prevăzut de prezenta lege este reconstituit.

³ Art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990, (1) Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

(2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generală extraordinară să fie convocată chiar și în cazul unei diminuări a activului net mai puțin semnificativă decât cea prevăzută la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris.

(3) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va prezenta adunării generale extraordinare întrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situația patrimonială a societății, însoțit de observații ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societății cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acționar interesat. În cadrul adunării generale extraordinare, consiliul de administrație, respectiv directoratul, îi va informa pe acționari cu privire la orice fapte relevante survenite după redactarea raportului scris.

(4) Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva dispozițiilor art. 10, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

(5) În cazul neînținerii adunării generale extraordinare în conformitate cu alin. (1) sau dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare, orice persoană interesată se poate adresa instanței pentru a cere dizolvarea societății. Dizolvarea poate fi cerută și în cazul în care obligația impusă societății potrivit alin. (4) nu este respectată. În oricare dintre aceste cazuri instanța poate acorda societății un termen ce nu poate depăși 6 luni pentru regularizarea situației. Societatea nu va fi dizolvată dacă reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social are loc până în momentul rămânării definitive a hotărârii judecătorești de dizolvare.

CAP. VIII TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.8. (1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

(2) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

CAP. IX ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art.9. (1) Conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor. Ședințele Adunărilor Generale sunt ordinare și extraordinare.

(2) În Adunarea Generală a Acționarilor Municipiul Arad este reprezentat de drept de către primar. Primarul poate delega calitatea sa de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală viceprimarilor, administratorului public precum și oricăror altor persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local.

(3) Reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiului Arad exercită dreptul de vot în Adunarea Generală în conformitate cu mandatul special, prealabil, din partea Unității Administrativ-Teritoriale.

(4) Hotărârile adunării se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(5) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, reprezentantul acționarului prezent, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea reprezentantului acționarului, declarațiile făcute de el în ședință.

(6) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a reprezentantului acționarului. Procesul-verbal va fi trecut în registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

(7) Adunarea Generală este condusă de președintele Consiliului de Administrație.

Art.10. Adunarea generală ordinară

(1) Adunarea Generală ordinară se întrunește cel puțin o dată în an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar.

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice Situațiile Financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, respectiv de Cenzori sau, după caz, de Auditorul Financiar și, să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;

c) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d) să fixeze remunerația cuvenită, pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliului de Administrație, dacă aceasta nu a fost stabilită prin Actul constitutiv;

- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească Bugetul de Venituri și Cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, ipotecarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

(3) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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.

(4) Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul de mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.11. Adunarea generală extraordinară

(1) Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- 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, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;
- i) transformarea transfrontalieră a societății;
- j) dizolvarea anticipată a societății;
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m) emisiunea de obligațiuni;

n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(2) Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale extraordinare a acționarilor 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 voturi.

(3) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. 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 drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

CAP.X

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.12. (1) Adunarea Generală este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) 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.

(3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

(4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor 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. În cazul în care se asigură și participarea prin mijloace electronice de comunicare la distanță, convocatorul cuprinde și descrierea procedurilor care trebuie urmate de acționari pentru a participa și vota online în adunarea generală.

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

(6) În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

(7) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o Adunare Generală și să ia orice hotărâre de competență adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

(8) Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii și pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

(9) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale și până la data desfășurării acesteia, societatea trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. Dispozițiile art 117 și 117² din Legea nr 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(10) Accesul acționarilor la informațiile mai sus indicate nu poate fi limitat decât de cerințe necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor, dacă este cazul și securității comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

(11) Convocatorul Adunării Generale trebuie să cuprindă descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute în cele ce urmează.

(12) Directorul General și Consiliul de Administrație sunt convocați obligatoriu la toate ședințele Adunării Generale.

CAP. XI

ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.13. (1) Adunările generale sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către președintele Consiliului de Administrație, care va desemna 1 (unul) până la 3 (trei) secretari care va/vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

CAP. XII

EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.14. (1) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

(2) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(3) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispozițiile de publicitate, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

(4) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

(5) Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

(6) Convocatorul modificat cuprinzând, după caz, și ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari sau de către consiliul de administrație, ulterior convocării, trebuie publicat cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea prevăzută de Legea nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acționarii, în persoană sau reprezentați, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunărilor generale. Aceștia își pot exprima votul și prin corespondență.

(9) Hotărârile adoptate în cadrul adunării generale desfășurate în condițiile alin. (5) se semnează olograf sau cu semnătură electronică, în condițiile legii.

(10) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(11) 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. Acestea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, hotărârile adunării generale se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

(12) Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de 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. Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată și de orice persoană interesată. Procedura anulării hotărârilor adunării generale a acționarilor este stipulată la art. 132 și 133 din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(13) Membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.

CAP. XIII

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.15. (1) Consiliul de Administrație este format din 3 membri, temporari și revocabili, numiți și revocați exclusiv de Adunarea Generală, persoane fizice sau juridice, cu experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome.

(2) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

(3) În cadrul consiliului de administrație nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare, ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de

muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

(4) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138⁴ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) O persoană fizică, un reprezentant al unei persoane juridice sau persoana juridică numită administrator, poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație, în societățile sau întreprinderile publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

(6) Consiliul de administrație are următoarea componență:

1. dna. Marinela DAVID, cetatean român, fără antecedente penale, domiciliat în _____, identificat cu CI seria _____

_____, născut la data de _____ în _____
din data de _____ până la data de _____, în calitate de: președinte, reprezentant al autorității publice tutelare

2. dna. Anca OPRET, cetatean român, fără antecedente penale, domiciliat în Arad, eliberat de _____

_____, din data de _____ până la data de _____, în calitate de: membru consiliu de administrație, auditor

3. dl. Dan CIOBANU, cetatean român, fără antecedente penale, domiciliat în Arad, identificat cu CI seria _____ eliberat de SPCLEP Arad

_____, născut la data de _____ în _____ CNP _____
din data de _____ până la data de _____, în calitate de: membru consiliu de administrație

(7) Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

(8) În cazul vacanței unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți 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, cu respectarea componenței consiliului de administrație.

⁴ „(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).”

(9) Anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia și, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin în două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor.

(10) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Comisiei de selecție și nominalizare, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv.

(11) Lista membrilor Consiliului de Administrație și CV-urile acestora sunt publicate, în termen de 5 zile de la data desemnării, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(12) Consiliul de Administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

(13) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(14) Planul de administrare se supune analizei și aprobării Consiliului de Administrație în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului pentru întocmirea de către Director a propunerii pentru componenta de management a planului de administrare. În termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți.

(15) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare se realizează în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora de către consiliul de administrație autorității publice tutelare. În cazul unei extinderi a perioadei de negocieri de către autoritatea publică tutelară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile, aceasta poate solicita AMEPIP participarea la negocieri pentru a media o soluție în beneficiul întreprinderii publice.

(16) În cazul în care negocierea nu poate fi finalizată în termenul prevăzut la alin. (15), membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere vor fi revocați, fără ca aceștia să fie îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz, rezultatul negocierii se motivează și se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

(17) Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare. Rapoartele de evaluare ale administratorilor se transmit către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data adunării generale a acționarilor care a aprobat aceste rapoarte. Rapoartele de evaluare se transmit AMEPIP și sunt folosite în proceduri viitoare de reînnoire a mandatului administratorilor astfel evaluați. În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege.

(18) Mandatul administratorilor definitiv este de 4 ani.

(19) Durata mandatului administratorilor provizorii este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

(20) Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

(21) Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. Președintele consiliului poate fi numit de adunarea generală ordinară, care numește consiliul. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. Dacă președintele a fost numit de adunarea generală, va putea fi revocat numai de aceasta. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

(22) Sedintele Consiliului de Administrație au loc lunar și ori de câte ori este necesar. Ședința se ține, de regulă, la sediul societății.

(23) Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

(24) Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(25) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit

prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Actul constitutiv poate impune condiții mai stricte cu privire la aspectele reglementate în prezentul alineat.

(26) 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 către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

(27) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate de voturi, votul președintelui este decisiv.

(28) Administratorii societății vor participa la toate adunările generale.

(29) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor acceptate prin contractul de mandat. Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor. Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică cenzorilor sau, după caz, auditorilor interni și auditorului financiar.

(30) Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la data numirii. Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul Adunării Generale a Acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor Consiliului de Administrație.

(31) Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, avizați final de către AMEPIP, constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor și directorilor întreprinderii publice, după caz.

CAP. XIV

ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE

Art.16. (1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de Administrație are următoarele competente de bază, care nu pot fi delegate Directorului General și/sau managementului societății:

- a) exercitarea tuturor atribuțiilor ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății cu prudența și diligența unui bun administrator;
- b) elaborarea propunerii pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanțari, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, precum și analiza și aprobarea planului de administrare completat cu componenta de management, în condițiile și în termenele prevăzute de lege;

- c) negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu adunarea generală a acționarilor în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011. În cazul în care negocierea indicatorilor nu poate fi finalizată mandatarul este revocat fără ca acesta să fie îndreptățit la plata de daune interese;
- d) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari, prevăzuți într-un Act adițional la prezentul contract;
- e) de a contribui la elaborarea proiectului bugetului Societății și, după caz, a programului de activitate pentru exercițiul financiar următor, avizarea și propunerea spre aprobare adunării generale a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;
- f) analizarea și aprobarea planului de investiții și a planului de achiziții;
- g) pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- h) pregătirea și participarea la ședințele adunării generale ale acționarilor, convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- i) încheie o asigurare de răspundere civilă în limita aprobată de adunarea generală a acționarilor;
- j) aprobă delegări de competențe către directori, fixând și limitele acestora;
- k) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractul de mandat al directorului;
- l) analizarea și aprobarea strategiei de marketing a întreprinderii publice, formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice și aprobarea acesteia;
- m) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- n) aprobarea recrutării și eventuala revocare, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- o) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante întreprinderii publice;
- p) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- q) participă la elaborarea și adoptarea, în termen de 90 de zile de la data numirii, a unui cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a Societății, care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;
- r) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
- s) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, mandatarul are obligația de a se abține de la participarea la procesul

decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;

t) să nu fie titularul unui contract individual de muncă încheiat cu Societatea, să respecte obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și art. 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

u) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

v) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;

w) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

x) aprobă organigrama, statul de funcții și limitele salarizării, precum și regulamentul de organizare și funcționare;

y) elaborează și aprobă regulamentul intern al Societății;

z) aprobarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de societate, aprobarea încheierii, modificării și rezilierii altor contracte, în condițiile legii, precum și ale Actului constitutiv al Societății;

aa) propune aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, agențiilor sau reprezentanțelor sau altor asemenea unități fără personalitate juridică;

bb) prezintă, la încheierea anului financiar, raportul anual al administratorilor, însoțit de raportul auditorului financiar, raportul comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului, precum și proiectul de program de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;

cc) în cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, mandatarului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, precum și în prevederile legale aplicabile;

dd) obligația de confidențialitate sens în care mandatarul nu divulgă informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății, la care are acces în calitate de administrator. Această obligație îi revine și după încetarea mandatului de administrator.

ee) să nu ceseze contractul de mandat altei persoane;

ff) exercită orice alte atribuții privind conducerea Societății, care nu sunt date în competența adunării generale a acționarilor, ori alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice, precum și obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres.

(4) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de gestionare a riscurilor și Comitetul de Audit;

(5) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină

consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

(6) Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.

(7) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare. În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

(8) Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(9) Deciziile în cele trei comitete se iau cu majoritatea voturilor valabil exprimate. La ședințele în care se iau deciziile trebuie să fie prezenți cel puțin 50% din numărul de membri. Dacă nu se poate lua o decizie datorită neîndeplinirii condiției majorității voturilor, votul președintelui Consiliului de Administrație, chiar dacă nu este membru în comitet, va determina adoptarea sau nu a deciziei.

(10) Comitetele astfel constituite se vor întruni la ședințele Consiliului de Administrație, precum și independent de aceste ședințe, ori de câte ori este nevoie.

(11) Deciziile comitetelor au valoare de recomandare/propunere și pentru a-și produce efectele, trebuie adoptate de Consiliul de Administrație, cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

(12) Ca efect al mandatului dat de acționarul unic membrilor Consiliului de Administrație, se transfera asupra acestuia dreptul de a acționa în instanță Directorul General, membri managementului societății, precum și orice altă persoană angajată cu contract de muncă la SC ARAD ENERGY SA , pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de aceștia societății, prin faptele proprii sau ale prepușilor lor.

(13) Cu excepția atribuțiilor expres și limitativ indicate în actul constitutiv, date în competența Adunării Generale a Acționarilor sau cele prevăzute ca fiind atributul exclusiv al acesteia prin norme legale imperative, toate celelalte atribuții, activități sau acte de administrare necesare a fi îndeplinite pentru corecta și judicioasă desfășurare

a activității S.C. ARAD ENERGY S.A., vor fi date în competența exclusivă a Consiliului de Administrație, care le va putea delega pe bază de mandat special Directorului General, cu excepția celor date în competența sa exclusivă de lege sau de actul constitutiv.

(14) Consiliul de Administrație 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 societății, sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate.

(15) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Art.17. (1) Președintele Consiliului de Administrație exercită, pe lângă atribuțiile de administrator, și următoarele responsabilități:

- a)** stabilește împreună cu Directorul General ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație;
- b)** asigură, de regulă, convocarea Consiliului de Administrație;
- c)** deschide și conduce ședințele Consiliului de Administrație;
- d)** asigură relația permanentă a Consiliului de Administrație cu Directorul General și Auditorul Financiar;
- e)** stabilește împreună cu Directorul General ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale a Acționarilor;
- f)** asigură, de regulă, convocarea Adunării Generale a Acționarilor;
- g)** deschide și conduce ședințele Adunării Generale a Acționarilor;
- h)** asigură relația permanentă a Adunării Generale a Acționarilor cu Consiliul de Administrație;
- i)** veghează la buna funcționare a organelor societății;
- j)** asigură publicarea documentelor și informațiilor, pentru accesul acționarilor și al publicului, pe pagina proprie de internet a societății.

CAP. XV CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art.18. (1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

(2) Delegarea conducerii societății se va face prin decizie a Consiliului de Administrație. Drepturile și obligațiile Directorului General vor fi prevăzute prin contractul de mandat, încheiat între Consiliul de Administrație și Directorul General.

(3) Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și Director General.

(4) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul Consiliului de Administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație, iar acesta poate decide să fie asistat, sau ca selecția să fie efectuată de un expert

independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

(5) Consiliul de Administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii Comitetului de nominalizare și remunerare, stabilesc criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în funcții de conducere exercitate la nivelul autorităților publice ori în funcții de administrator, respectiv de director, precum și orice alte funcții de conducere în cadrul întreprinderilor publice ori societăților din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și, cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

(6) Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe prima pagină a site-ului întreprinderii publice, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.

(7) Numirea directorului se realizează de către Consiliul de Administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de Comitetul de nominalizare și remunerare.

(8) Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea atribuțiilor cu privire la directorii societății pe acțiuni.

(9) Numele Directorilor și al membrilor managementului societății și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(10) În cazul în care postul de director ramane vacant, Consiliul de Administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție. Durata mandatului directorului provizoriu este de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 7 luni.

(11) În termen de 60 de zile de la numire, Directorul General elaborează și prezintă Consiliului de Administrație o propunere pentru Componenta de Management a Planului de Administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(12) Consiliul de Administrație poate cere completarea sau revizuirea Componentei de Management a Planului de Administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și, nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(13) Aprobarea Componentei de Management și a Planului de Administrare în integralitate de către Consiliul de Administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin (11).

(14) După aprobarea Planului de Administrare de către Consiliul de Administrație, Componenta de Management sau, după caz, indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii.

(15) Evaluarea activității Directorului General, se face anual de către Consiliul de Administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a Autorității Publice Tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare și se comunică AMEPIP.

(16) Directorii pot fi revocați de către Consiliul de Administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

(17) În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Consiliul de Administrație îi poate revoca din funcție și hotărăște, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la revocare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea unui nou director.

(18) 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.

(20) Directorul General are obligația de a supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție cu o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro.

(21) În executarea hotărârilor Adunării Generale și deciziilor Consiliul de Administrație, precum și în exercitarea atribuțiilor proprii, Directorul General emite decizii.

(22) Remunerația Directorului General este stabilită de Consiliul de Administrație. Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

(23) Politica și criteriile de remunerare a Administratorilor și Directorului General, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite acestora sunt făcute publice pe pagina de internet a societății prin grija Consiliului de Administrație.

(24) Societatea trebuie să dețină o pagină proprie de internet, prin intermediul căreia să permită accesul acționarilor la documentele și informațiile a căror publicitate este prevăzută de lege.

Art.19. (1) Directorul general este desemnat în condițiile legislației privind guvernanța corporativă.

(2) Directorul General va avea următoarele atribuții, în principal:

a) reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;

b) propune Consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;

c) propune Consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

d) negociază și semnează contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă, în condițiile legii, asigurând corelarea prevederilor negociate cu limitele salarizării aprobate de Consiliul de Administrație;

e) încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către Consiliul de administrație și a Codului muncii și concediază personalul, în condițiile legii (pentru managementul societății este necesar avizul prealabil al Consiliului de Administrație);

f) poate propune Adunării Generale și Consiliului de Administrație, ordinea de zi a ședințelor acestora, sau includerea pe ordinea de zi a unor propuneri, prin intermediul Președintelui Consiliului de Administrație, care va fi notificat în scris în acest sens;

g) participă la ședințele Adunării Generale a acționarilor și ale Consiliului de Administrație, formulează opinii, propuneri sau obiecții, care vor fi consemnate în procesul-verbal de ședință;

h) execută operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;

i) asigură întocmirea situațiilor financiare ale societății și le înaintează în timp util Consiliului de Administrație;

j) aprobă operațiunile de încasări și plăți curente;

k) supune spre avizare, Consiliul de Administrație, în termenele legale, programul anual de achiziții;

l) asigură achizițiile publice conform programului anual, avizat de către Consiliul de Administrație;

m) hotărăște achiziția obiectelor de inventar și a consumabilelor, în limita bugetului aprobat;

n) încheie acte juridice în numele societății, cu respectarea prezentului act constitutiv, a contractului de mandat și a celorlalte prevederi legale în vigoare;

o) îndeplinește obligațiile și atribuțiile prevăzute în contractul de mandat.

CAP. XVI

CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art.19. (1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a cenzorilor, respectiv auditorilor financiari.

(3) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către societate la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.

(4) Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile legislației privind achizițiile publice.

(5) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercitiului financiar de către adunarea generală a acționarilor.

Art.20. (1) Societatea organizează Auditul Intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Compartimentul de audit intern se constituie distinct în subordinea directă a Consiliului de Administrație.

CAP. XVII DIZOLVAREA, FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA

Art.21. (1) Modificarea formei juridice, fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății se hotărăsc de către Adunarea Generală a Acționarilor și se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și celelalte prevederi legale în vigoare.

(2) Litigiile între acționari, decurgând din interpretarea dispozițiilor prezentului act constitutiv se vor supune arbitrajului Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, iar litigiile cu terții, după caz, vor fi deduse instanțelor de drept comun sau arbitrajului

(3) Societatea se dizolvă prin:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;

b) declararea nulității societății;

c) hotărârea adunării generale;

d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;

e) falimentul societății;

(4) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

(5) Dizolvarea societăților trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. XVIII LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.22. (1) Pentru lichidarea și repartizarea patrimoniului social sunt obligatorii următoarele reguli:

a) până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii și directorii continuă să-și exercite atribuțiile, cu excepția celor prevăzute la art. 233 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare⁵;

b) actul de numire a lichidatorilor, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate în registrul

⁵ „Art. 233 (1) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

(2) Din momentul dizolvării, directorii, administratorii, respectiv directoratul, nu mai pot întreprinde noi operațiuni. În caz contrar, aceștia sunt personal și solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse.

(3) Interdicția prevăzută la alin. (2) se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societății ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească.

(4) Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.”

comerțului. Acestea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ori, după caz, în Buletinul electronic al registrului comerțului. Numai după înregistrarea în registrul comerțului lichidatorii vor exercita această funcție.

(2) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți - persoane fizice ale societății lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii.

(3) Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP. XIX DISPOZIȚII FINALE

Art.23. (1) Consiliul Local al Municipiului Arad are calitatea de fondator al societății

(2) Prezentul act se completează cu Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Codul Civil, Dispoziția Primarului Municipiului Arad de delegare a calității sale de reprezentant al unității administrativ-teritoriale Municipiul Arad în adunarea generală a acționarilor, Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Adminsitrație, Contractele de Mandat ale Directorilor, precum și cu celelalte reglementări legale în vigoare aplicabile.

(3) Prezentul act constitutiv a fost semnat în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, la data de _____.

MUNICIPIUL ARAD

Reprezentat prin,

PRIMAR

Călin BIBART



