

HOTĂRÂRE

**privind participarea municipiului Pitești, ca acționar, la constituirea
operatorului regional S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.
și delegarea gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare
de energie termică în sistem centralizat în municipiul Pitești**

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară,
Luând în discuție:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;
- Raportul comun al Direcției Economice, Direcției Tehnice și de Urbanism, Direcției Dezvoltare Locală, Serviciului Juridic, Serviciului Management Resurse Umane, Calitate, Protecție Civilă, Serviciului Patrimoniu și Cadastru Imobiliar, Unității de Monitorizare a Serviciilor Publice, nr. 41616/09.08.2010;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.42489, nr.42052, nr.42055, nr.42056 și nr.42493;

Având în vedere prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 325/2006, a serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Actul constitutiv și Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat "TERMOSERV ARGEȘ", astfel cum acestea au fost aprobate prin H.C.L. nr. 256/29.07.2010 privind aprobarea asocierii municipiului Pitești cu unități administrativ-teritoriale din județul Argeș - orașul Topoloveni și comuna Bascov - în scopul constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat "TERMOSERV ARGEȘ", Procesul-Verbal al Adunării Constitutive a Asociației "TERMOSERV ARGEȘ", nr. 41200/04.08.2010, precum și Procesul-verbal de negociere încheiat la data de 10.12.2009, anexă la Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4124/18.12.2009 la B.N.P. Asociați „M.Burcea”;

Văzând și Hotărârea Adunării Generale a Asociaților "TERMOSERV ARGEȘ", nr.1/2010, privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de producție, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat;

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1(1) Aprobă participarea Municipiului Pitești, ca acționar, împreună cu acționarii Orașul Topoloveni și Comuna Bascov, la constituirea operatorului regional S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

(2) Avizează proiectul de Act constitutiv al societății comerciale Termo Calor Confort, societate pe acțiuni, cu sediul social în Pitești, str. Calea București, bl. U4, Mezanin, județul Argeș, potrivit Anexei nr. 1.

(3) Desemnează, pentru reprezentarea intereselor Municipiului Pitești în S.C. Termo Calor Confort S.A., următorii reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Termo Calor Confort S.A.:



- Gardin Florin - consilier local;
- Gentea Cristian - consilier local;
- Perianu Radu-Valeriu - consilier local;
- Prodănel Adrian-Mihai - consilier local;
- Zărnescu Nicolae-Valeriu - consilier local;

(4) Aprobă participarea Municipiului Pitești la constituirea capitalului social al societății comerciale Termo Calor Confort, societate pe acțiuni, prin aport în numerar în cuantum de 500.000 lei.

(5) Aportul în numerar al Municipiului Pitești la constituirea capitalului social al S.C. Termo Calor Confort S.A. se face prin alocarea sumei de 500.000 lei din bugetul Municipiului Pitești prevăzut pe anul 2010.

Art.2.(1) În temeiul mandatului special acordat Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat TERMOSERV ARGEȘ, Asociația va delega gestiunea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat în municipiul Pitești, prin atribuirea directă, în condițiile legii, a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, operatorului regional S.C. Termo Calor Confort S.A.

(2) Acordă mandat Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat TERMOSERV ARGEȘ, cu sediul în Pitești, str. Calea București, bl. U4, mezanin, camera 4, județul Argeș, al cărei membru este Municipiul Pitești, să aprobe și să semneze Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Pitești.

(3) Avizează Caietul de sarcini privind furnizarea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, prevăzut în Anexa nr. 2. Caietul de sarcini se constituie anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului.

(4) Avizează Regulamentul serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, prevăzut în Anexa nr. 3. Regulamentul serviciului se constituie anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului.

Art.3.(1) Acordă mandat Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat TERMOSERV ARGEȘ, ca în numele și pe seama Municipiului Pitești, să concesioneze operatorului regional S.C. Termo Calor Confort S.A., prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului, bunurile aparținând Municipiului Pitești și care sunt utilizate pentru prestarea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat în municipiul Pitești.

(2) Avizează lista bunurilor mobile și imobile aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, aferente serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 4, și care se constituie anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului.

(3) Împreună cu bunurile aparținând domeniului public, prevăzute în Anexa nr. 4, se concesionează și bunurile aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești, prevăzute în Anexa nr. 5.

(4) Bunurile menționate în prezentul articol rămân în proprietatea publică și privată a Municipiului Pitești și se transmit operatorului regional S.C. Termo Calor Confort S.A. în concesiune, spre administrare și exploatare pe perioada delegării gestiunii, pentru prestarea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat.

(5) Se preia de la Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești, la Primăria Municipiului Pitești, Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4124/18.12.2009 la B.N.P. Asociați „M.Burcea”.

(6) Bunurile care fac obiectul contractului prevăzut la alineatul precedent rămân în folosința operatorului, acesta preluând obligațiile ce decurg din Procesul-verbal de negociere anexă la Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4124/18.12.2009 la B.N.P. Asociați „M.Burcea”, referitoare la plata chiriei.



Art.4.(1) Predarea-preluarea activului și pasivului Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești se va face pe baza datelor din balanța de verificare întocmită la data de 15.09.2010 de către Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești, prin protocol de predare-preluare încheiat de către reprezentanții legali ai S.C. Termo Calor Confort S.A., pe de o parte, și reprezentanții legali ai Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești, pe de altă parte.

(2) S.C. Termo Calor Confort S.A. va prelua toate drepturile și își va asuma toate obligațiile corespunzătoare activului și pasivului preluat de la Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești, și se subrogă în toate drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile juridice ale Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești în raport cu terții, pentru domeniul său de activitate.

(3) Aprobă preluarea, în condițiile legii, a salariaților din cadrul Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești, la S.C. Termo Calor Confort S.A. pe bază de protocol încheiat ulterior acordului exprimat în scris de către salariați.

(4) Încadrarea salariaților prevăzuți la alin. (4) se va face pe noile posturi, conform organigramei și statului de funcții ce se vor aproba de către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Termo Calor Confort S.A.

(5) Salarizarea personalului preluat potrivit prezentului articol se face în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

(6) Angajarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă, privind personalul preluat potrivit prezentului articol, se fac în condițiile legii.

Art.5(1) Prețurile, tarifele și taxele speciale pentru plata serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat se vor propune de operatorul regional S.C. Termo Calor Confort S.A. și se vor stabili, ajusta, modifica și aproba de către Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat TERMOSERV ARGEȘ, cu avizul conform al Consiliului Local al Municipiului Pitești.

(2) Subvenția pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației municipiului Pitești, și prețurile locale de referință, se alocă de la bugetul local al Municipiului Pitești, în condițiile legii.

(3) Acordă mandat Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat TERMOSERV ARGEȘ, cu sediul în Pitești, str. Calea București, bl. U4, mezanin, camera 4, județul Argeș, al cărei membru este Municipiul Pitești, să stabilească, în condițiile legii, nivelul redevenței.

Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică și de Urbanism, Direcția Dezvoltare Locală, Serviciul Juridic, Serviciul Management Resurse Umane, Calitate, Protecție Civilă, Serviciul Patrimoniu și Cadastru Imobiliar, Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice și Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Asociației TERMOSERV ARGEȘ, Orașului Topoloveni și Comunei Bascov, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adrian - Mihai Prodănel



Contrasemnează:
p.SECRETAR,
Iosiv Cerbureanu

Pitești
Nr.283 din 12.08.2010

ACT CONSTITUTIV
al Societății Comerciale
TERMO CALOR CONFORT S.A.

Secțiunea I
CONTRACTUL DE SOCIETATE
Capitolul I: PARTILE

Art.1 Actionarii:

1-Municipiul Pitești , prin Consiliul Local al Municipiului Pitești, cu sediul in Pitești, str. Victoriei, nr.24, județul Argeș, cod 110017, reprezentat de :

-Dl....., domiciliat in,
posesor al CI seria..... nr....., eliberata de.....,
la data de, CNP.....;

-Dl....., domiciliat in,
posesor al CI seria..... nr....., eliberata de.....,
la data de, CNP.....;

-Dl....., domiciliat in,
posesor al CI seria..... nr....., eliberata de.....,
la data de, CNP.....;

-Dl....., domiciliat in,
posesor al CI seria..... nr....., eliberata de.....,
la data de, CNP.....;

-Dl....., domiciliat in,
posesor al CI seria..... nr....., eliberata de.....,
la data de, CNP.....;

2-Orasul Topoloveni, prin Consiliul Local al Orasului Topoloveni, cu sediul in Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr. 111, judetul Arges, cod. 115500, reprezentat de :

-Dl....., domiciliat in,
posesor al CI seria..... nr....., eliberata de.....,
la data de, CNP.....;

3-Comuna Bascov, prin Consiliul Local al Comunei Bascov, cu sediul in Bascov, str. Paisesti DN 7C, nr. 125, județul Argeș, cod 117045, reprezentat de :

-Dl....., domiciliat in,
posesor al CI seria..... nr....., eliberata de.....,
la data de, CNP.....;

au convenit să se asocieze in vederea constituirii unei societăți comerciale pe acțiuni , in conformitate cu dispozițiile din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

In acest scop, acționarii societății, de comun acord au stabilit clauze privind organizarea, funcționarea si desfășurarea activității societății.

Capitolul II: OBIECTUL CONTRACTULUI



Art. 2 - Obiectul prezentului contract este înființarea, organizarea si funcționarea societății comerciale pe acțiuni, „ **TERMO CALOR CONFORT** ”S.A., persoana juridică română, cu sediul declarat în România, județul Argeș, municipiul Pitești, cod 110134, str. Calea București , bl. U4, Mezanin .

Art.3 - Clauzele reglementând organizarea, funcționarea si desfășurarea activității, dizolvarea si lichidarea acesteia sunt reglementate în statut care, împreună cu prezentul contract reprezintă actul constitutiv al societății redactat în forma înscrisului unic.

Capitolul III: ALTE CLAUBE

Art.4 - Litigiile intervenite între acționari în legătura cu interpretarea si executarea prezentului act constitutiv, care nu au fost soluționate pe cale amiabilă, se vor deduce instanței judecătorești competența materială si teritorială.

Art.5 - Contractul de societate poate fi modificat de acționari sau prin hotărârea instanței judecătorești si încetează cu respectarea prevederilor legale privind condițiile de fond si formă.

După fiecare modificare a actului constitutiv, se va depune la registrul comerțului actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările.

Secțiunea a II — a

STATUTUL SOCIETATII

Capitolul I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ , SEDIUL SI DURATA

Articolul 1

Denumirea societății

(1) Denumirea societății comerciale este "**TERMO CALOR CONFORT**" S.A., desemnată în prezentul act constitutiv si prin sintagma „societatea”.

(2) Denumirea societății a fost verificată, rezervată si atestată sub aspectul disponibilității ei de care Registrul Comerțului Argeș.

(3) În orice factură, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele "Societate pe acțiuni" (sau prescurtarea acesteia S.A.) și se vor menționa: denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din Registrul comerțului, capitalul social total subscris și integral vărsat după ultimul bilanț aprobat și codul de identificare fiscală. Fac excepție bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de reglementările legale în domeniu.

(4) Dacă societatea deține o pagină de Internet proprie, informațiile cuprinse în alineatul 3 al prezentului articol vor fi publicate și pe pagina de Internet a acesteia.

Articolul 2

Forma juridică

(1) Societatea este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

(2) Societatea va putea fi transformată în altă formă juridică, cu aprobarea adunării



generale a acționarilor și cu respectarea condițiilor de fond și formă cerute de lege.

Articolul 3 **Sediul principal și sedii secundare**

(1) Sediul principal al societății este în municipiul Pitești, cod 110134, str. Calea București, bl. U4, Mezanin, județul Argeș. Aici se vor desfășura atât activități specifice de birou cât și alte activități specifice din obiectul de activitate, declarate și autorizate în condițiile legii.

(2) Sediul poate fi schimbat în altă locație din România în baza unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor.

(3) Societatea poate înființa filiale și își poate stabili sedii secundare (sucursale, puncte de lucru, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică) prin hotărârea adunării generale a acționarilor, în condițiile legii.

Articolul 4 **Durata societății**

Durata societății S.C. "**TERMO CALOR CONFORT**" S.A. este nelimitată cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Articolul 5 **Obiectul de activitate**

(1) Obiectul principal de activitate al Societății va fi :
Furnizarea de abur și aer condiționat, cod CAEN 3530, a cărui gestiune îi este delegată, în condițiile legii.

Articolul 6

(1) În condițiile legii se stabilește:

Domeniul de activitate: furnizarea de abur și aer condiționat – COD CAEN 353.

(2) Alte activități:

- repararea mașinilor- COD CAEN 3312;
- repararea echipamentelor electrice- COD CAEN 3314;
- producție de energie electrică -COD CAEN 3511;
- transportul energiei electrice -COD CAEN 3512;
- distributia energiei electrice -COD CAEN 3513;
- comercializarea energiei electrice -COD CAEN 3514;
- lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale – COD CAEN 4120;
- lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor – COD CAEN 4211;
- lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații – COD CAEN 4222;
- lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. – COD CAEN 4299;
- lucrări de demolare a construcțiilor – COD CAEN 4311;
- lucrări de pregătire a terenului – COD CAEN 4312;
- lucrări de foraj și sondaj pentru construcții – COD CAEN 4313;
- lucrări de instalații electrice – COD CAEN 4321;
- lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat-montare, demontare, întreținere- COD CAEN 4322;
- alte lucrări de instalații pentru construcții- COD CAEN 4329;
- lucrări de ipsoserie- COD CAEN 4331;



- lucrari de tamplarie si dulgherie-COD CAEN 4332;
- lucrari de pardosire si placare a peretilor-COD CAEN 4333;
- lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari geamuri- COD CAEN 4334;
- alte lucrari de finisare- COD CAEN 4339;
- lucrari de invelitori, sarapante si terase constructii- COD CAEN 4391;
- alte lucrari speciale de constructii n.c.a.- COD CAEN 4399;
- dezvoltare imobiliara – COD CAEN 4110;
- activitati de arhitectura-COD CAEN 7111;
- activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea- COD CAEN 7112;
- activitati de testari si analize tehnice- COD CAEN 7120;
- extractia pietrisului si nisipului- COD CAEN 0812;
- fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii –COD CAEN 1623;
- fabricarea ambalajelor din lemn – COD CAEN 1624;
- taierea si rindeluirea lemnului-COD CAEN 1610;
- fabricarea produselor din beton pentru constructii- COD CAEN 2361;
- fabricarea produselor in ipsos pentru constructii- COD CAEN 2362;
- fabricarea betonului-COD CAEN 2363;
- fabricarea mortarului-COD CAEN 2364;
- fabricarea de constructii nemetalice si parti componente ale structurilor metalice- COD CAEN 2511;
- fabricarea de usi si ferestre din metal- COD CAEN 2512;
- fabricarea de rezervoare, cisterne si containere metalice-COD CAEN 2529;
- operatiuni de mecanica generala-COD CAEN 2562;
- intretinerea si repararea autovehiculelor- COD CAEN 4520;
- comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule- COD CAEN 4531;
- comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule-COD CAEN 4532;
- intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri,metale si produse chimice pentru industrie-COD CAEN 4612;
- cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii- COD CAEN 6810;
- inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii-COD CAEN 6820;
- administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract- COD CAEN 6832;
- demontarea masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor-COD CAEN 3831;
- transporturi rutiere de marfuri- COD CAEN 4941;

(3) Societatea poate desfășura în condițiile legii, activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

Capitolul II CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

Articolul 7 Capitalul social

(1) Capitalul social total subscris și integral vărsat de acționari este de lei și reprezintă aportul în numerar al acționarilor realizat astfel:

- Municipiul Pitesti	lei ,
- Orasul Topoloveni	lei ,
- Comuna Bascov	lei ,

(2) Aportul la capital nu este purtator de dobanzi.



(3) Calitatea de actionar al societatii se atesta prin certificatul emis de societate in conditiile si cu respectarea exigentelor cerute de lege.

Articolul 8

Actiuni preferentiale

(1) Societatea poate emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de vot, care confera titularului:

a- dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercitiului financiar, inaintea oricarei alte prelevari;

b- drepturile recunoscute actionarilor cu actiuni ordinare, inclusiv dreptul de a participa la adunarea generala, cu exceptia dreptului de vot;

(2) Numarul actiunilor preferentiale nu poate depasi 1/4 din capitalul social si vor avea aceeaasi valoare nominala ca si a actiunilor ordinare.

(3) Consiliul de Administratie, directorii si cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni preferentiale.

Articolul 9

Convertirea actiunilor

(1) Actiunile ordinare si cele preferentiale vor putea fi convertite dintr-o categorie in cealalta prin hotararea adunarii generale adoptata in conditiile legii.

(2) In caz de intarziere a platii dividendelor, actiunile preferentiale vor dobandi drept de vot incepand de la data scadentei obligatiei de plata.

Articolul 10

Indivizibilitatea actiunilor

(1) Actiunile nu pot fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala. Actiunile societatii sunt indivizibile.

(2) In cazul in care o actiune devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu are obligatia sa inscrie transmiterea atata timp cat proprietarii ei nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor ce decurg din actiune.

Articolul 11

Drepturi si obligatii care decurg din actiuni

(1) Actiunile subscrise si varsate de actionari confera acestora urmatoarele drepturi:

a- dreptul de vot in adunarea generala a actionarilor, daca adunarea generala nu a hotarat altfel;

b- dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere ale societatii;

c- dreptul de a participa la distribuirea profitului net conform prevederilor prezentului act constitutiv.

Articolul 12

Garantii

(1) Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai in limita valorii actiunilor pe care le detin.



(2) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de creanțe sau obligații ale acționarilor, putând fi urmărit numai cota ce li se cuvine din profitul net potrivit situațiilor financiare iar după dizolvare cota-parte ce le revine prin lichidarea societății, în condițiile legii.

Articolul 13

Cesiunea acțiunilor

(1) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor către acționari sau către terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

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

(3) În primii ani de activitate cesiunea acțiunilor se va putea face numai către acționari sau angajații societății.

(4) După primii ani de activitate, cesiunea acțiunilor către persoane din afara societății se poate face numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor și cu respectarea dreptului de preemțiune al fondatorilor, exprimat în scris și a procedurii prevăzută de O.U.G. nr.54/23.06.2010.

Articolul 14

Gajarea acțiunilor

(1) Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată în care se arată: a) quantumul datoriei; b) valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează;

(2) Garanția se înregistrează în registrul acționarilor ținut de societate iar creditorului gajist și se eliberează o dovadă a înregistrării acesteia.

(3) Garanția devine opozabilă tertilor și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva de Garanții Reale Mobiliare.

Articolul 15

Retragerea acționarilor

(1) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpararea acțiunilor lor de către societate numai dacă hotărârea se refera la:

- a - schimbarea obiectului principal de activitate;
- b- mutarea sediului societății în străinătate;
- c- schimbarea formei societății;
- d- fuziunea sau divizarea societății.

(2) O dată cu cererea de retragere, ei vor depune alături de declarația scrisă de retragere și certificatul de acționar emis potrivit prezentului act constitutiv.

(3) Dreptul de retragere poate fi exercitat în termenul legal iar pretul plătit de societate pentru acțiuni va fi stabilit de un expert autorizat independent ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare.

Articolul 16

Evidența acțiunilor

(1) Evidența acțiunilor se ține într-un registru numerotat, sigilat, semnat parafat de Consiliul de Administrație, care se păstrează la sediul societății.



(2) Situatia actiunilor se cuprinde in anexa la situatia financiara anuala cu precizarea daca acestea au fost integral liberate si, dupa caz numarul actiunilor pentru care s-a cerut fara rezultat efectuarea varsamintelor.

CAPITOLUL III **MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALUL SOCIAL**

Articolul 17

Majorarea capitalului social

(1) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va decide cu privire la majorarea capitalului social al S.C. " **TERMO CALOR CONFORT** " S.A. in conformitate cu prerogativele conferite de prevederile din prezentul Act constitutiv.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin emisiunea de actiuni noi sau prin marirea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul:

(a) unor noi aporturi in numerar si/sau in natura;

Aportul suplimentar in natura va fi supus evaluarii, in conditiile legii iar daca acesta consta in terenuri, *actul aditional se va redacta in forma autentica* in vederea indeplinirii formalitatilor de publicitate;

(b) prin incorporarea rezervelor, (*cu exceptia rezervelor legale si a rezervelor constituite din reevaluarea patrimoniului*), precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

(c) compensarea unor creanțe lichide si exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia;

(3) Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite la data subscrierii în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală iar diferența în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii adunării generale.

(4) Majorarea capitalului social prin mărirea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul în care este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

(5) Hotărârile privitoare la majorarea capitalului social vor fi înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și produc efecte numai dacă au fost aduse la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării.

Articolul 18

Reducerea capitalului social

(1) Orice reducere a capitalului social se face în condițiile legii.

(2) 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;

(d) alte procedee prevăzute de lege.

Atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, capitalul social mai poate fi redus prin:

(a) scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate;

(b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune în parte.

(3) Reducerea capitalului social se poate face numai până la limita minimă prevăzută de lege cu arătarea motivelor reducerii și a procedului utilizat pentru efectuarea acesteia.

(4) Reducerea capitalului social se va realiza numai după trecerea unui termen de 2 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.



CAPITOLUL IV
CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII
Secțiunea I
Conducerea societății

§ 1. Adunarea generală

Articolul 19
Dispoziții comune

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care ia decizii privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

(2) Adunarea generală este ordinară și extraordinară și are loc de regulă la sediul societății sau în localul ce se va indica în convocare.

Articolul 20
Convocarea adunării generale

(1) Adunarea generală se convoacă de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor, fie Ordinară, fie Extraordinară, va fi convocată în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile din Actul Constitutiv:

- fie prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se afla sediul societății

- sau numai prin scrisoare transmisă *pe cale electronică, având incorporată, atasată sau logic asociată semnătura electronică extinsă*

- sau prin recomandată cu aviz de primire transmisă cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru ținerea adunării, la adresa acționarului înscrisă în Registrul acționarilor. În acest din urmă caz schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării.

(3) În instiintarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, având aceeași ordine de zi cu prima adunare, pentru a acoperi situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului de prezenta.

(4) Consiliul de Administrație are obligația să convoace, de îndată, adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

(5) Acționarii, reprezentând întreg capitalul social, vor putea - dacă nici unul dintre ei nu se opune - să întrunească o adunare generală și să ia orice hotărâre de competență acesteia fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

(6) În cazul în care societatea deține o pagină de Internet proprie, convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor se publică și pe pagina de Internet pentru liberul acces al acționarilor.

Articolul 21
Dreptul de vot în adunarea generală

(1) Orice acțiune plătită dă drept la un vot în adunarea generală.



(2) Acționarii exercită dreptul de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul de acțiuni deținute, ținând cont de următoarele împrejurări:

a- dacă acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în adunările generale ordinare și nudului proprietar în adunările generale extraordinare;

b- în cazul când acțiunile sunt gajate, dreptul de vot aparține proprietarului lor;

c- acționarii nu pot fi reprezentați în adunările generale decât prin alți acționari, în baza unei procuri speciale;

d- acționarii-persoane fizice care nu au capacitatea legală de exercițiu, precum și acționarii-persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rând lor, pot da procură specială altor persoane împuternicite;

e- cu excepțiile prevăzute de lege, administratorii, directorii și funcționarii societății nu-i pot reprezenta pe acționari;

f- Consiliul de Administrație nu poate vota în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lui sau o problemă în care persoana sau administrația sa este pusă în discuție. Consiliul de Administrație poate vota însă situația financiară anuală, dacă fără votul acestuia nu se poate forma majoritatea cerută de lege sau actul constitutiv.

g- acționarii care, într-o anumită operațiune au un interes contrar celui al societății, se vor abține de la vot privind acea operațiune;

(3) Dreptul de vot nu poate fi cedat.

Articolul 22

Organizarea adunării generale

(1) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării generale se deschide de presedintele Consiliului de Administrație sau de către înlocuitorul desemnat de acesta.

(2) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1-3 secretari care verifică:

a- lista de prezenta a acționarilor indicand procentul din capitalul social pe care il reprezinta fiecare;

b- procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului imputernicirilor primite;

c- indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul act constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

(3) Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute la alin. (2) sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.

(4) Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.

(5) Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor prezentului act constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in dezbateri pe ordinea de zi.

Articolul 23

Hotarârile adunarilor generale

(1) Hotarârile adunărilor generale se iau prin vot deschis, cu exceptia numirii membrilor Consiliului de Administrație si a desemnării cenzorilor/auditorului financiar, a revocării lor si luării hotărârilor privind raspunderea organelor de conducere control pentru prejudicii aduse societatii care se iau, in mod obligatoriu, prin vot secret.

(2) Hotărârile luate de adunarea generală in limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti nereprezentati sau care au votat impotriva.

(3) Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile Adunarilor generale ale actionarilor vor fi



depusă în termen de 15 zile la Registrul Comerțului spre a fi menționate și publicate în Monitorul Oficial.

Articolul 24

Atacarea în justiție a hotărârilor adunărilor generale

(1) Hotărârile contare legii sau actului constitutiv, pot fi atacate în justiție, în termenul prevăzut de lege, de către oricare acționar care nu a luat parte la adunarea generală sau care a votat "contra" și a cerut să se consemneze aceasta în procesul verbal al sesiunii.

(2) Membrii Consiliului de Administrație nu pot ataca în justiție hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.

(3) Cererea în anulare se va introduce la instanța de pe raza teritorială unde societatea își are sediul.

(4) Hotărârea definitivă de anulare se menționează în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a), de la data publicării, ea fiind opozabilă tuturor acționarilor.

§ 2. Adunarea generală ordinară

Articolul 25

Întrunire, competențe

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

(2) În afara dezbaterii problemelor înscrise pe ordine de zi, adunarea generală ordinară are următoarele competențe:

- a- discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar;
- b- repartizează profitul și stabilește dividendul;
- c- alege Consiliul de Administrație și îi revocă din funcție;
- d- numește și revocă Auditorul financiar;
- e- stabilește nivelul remunerațiilor administratorilor și onorariul Auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent;
- f- se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație, îi evaluează performanțele și îl descarcă de gestiune;
- g- hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor, după caz, pentru pagube pricinuite societății;
- h- ia act despre rapoartele Auditorului financiar cu privire la activitatea desfășurată;
- i- stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- j- hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- k- hotărăște în orice alte probleme privind societatea, conform atribuțiilor legale.

Articolul 26

Cvorumul legal

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor:

- a) la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul drepturilor de vot iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.



b) dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute 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.

(2) Hotărârea adunării generale ordinare referitoare la revocarea membrilor Consiliului de Administrație se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul voturilor acționarilor prezenți sau reprezentati.

§ 3. Adunarea generală extraordinară

Articolul 27

Intrunire, competente

(1) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a hotărâ cu privire la:

- a- schimbarea denumirii și a formei juridice a societății;
- b- mutarea sediului societății;
- c- schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e- majorarea capitalului social;
- f- reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g- fuziunea cu alte societăți, divizarea totală sau parțială a societății;
- h- dizolvarea anticipată a societății;
- i- conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- j- conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k- emisiunea de obligațiuni;
- l- încheierea de acte juridice de cumpărare, de înstrăinare, de schimb sau de grevare a activelor fixe ale societății în cazul în care valoarea contractului sau comenzii depășește 50% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- m- oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate delega Consiliului de Administrație exercitiul atribuțiilor sale menționate la lit. b), c) și e). Delegarea atribuțiilor prevăzute la lit. c) referitoare la schimbarea obiectului de activitate al societății nu privește domeniul și activitatea principală.

Articolul 28

Cvorumul legal

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin o patrimă din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati;
- b) la a doua convocare adunarea generală a acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezenta acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati;

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor reunită pentru adoptarea unei hotărâri privind majorarea capitalului social, reducerea capitalului social, de modificare a



obiectului principal de activitate al societății, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății va decide și hotărârea va fi valabilă dacă se adoptă cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Sectiunea a II-a **Administrarea societății**

§ 1. Consiliul de Administratie

Articolul 29 **Dispoziții comune**

(1) S.C. "**TERMO CALOR CONFORT**" S.A, este administrată, de către un *Consiliu de Administratie* format din :

- Dl....., domiciliat in....., posesor al CI seria..... nr....., CNP.....;
- Dl....., domiciliat in....., posesor al CI seria..... nr....., CNP.....;
- Dl....., domiciliat in....., Posesor al CI seria..... nr....., CNP.....;
- Dl....., domiciliat in....., posesor al CI seria..... nr....., CNP.....;
- Dl....., domiciliat in....., posesor al CI seria..... nr....., CNP.....;
- Dl....., domiciliat in....., posesor al CI seria..... nr....., CNP.....;

(2) Membrii Consiliului de Administratie pot avea calitatea de acționar al Societății. Ei nu pot cumula calitatea de administrator cu cea de salariat al societății.

În cazul în care membrii Consiliului de Administratie au fost desemnati dintre salariații societății contractul individual de muncă al acestora va fi suspendat pe perioada mandatului.

(3) Persoana desemnată în funcția de administrator trebuie să accepte în mod expres această calitate și trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

(4) Consiliul de Administratie încheie cu societatea un contract de administrare care va cuprinde drepturile și obligațiile părților.

Articolul 30 **Alegerea Consiliului de Administratie**

(1) Consiliul de Administratie este desemnat de către adunarea generală ordinară, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului act constitutiv.

(2) Nu poate deține funcția de administrator persoana care, potrivit legii, nu poate avea calitatea de fondator iar dacă a fost aleasă este decăzută din drepturi.

(3) Înainte de a fi numit administrator persoana nominalizată este ținută a declara asupra aspectelor relevante din perspectiva incompatibilităților și interdicțiilor prevăzute lege.

(4) Mandatul Consiliului de Administratie are o durata de 4 ani. La expirarea acestui termen el va fi reconfirmat in functie, pentru un nou mandat, fara nici o alta formalitate daca Adunarea generala ordinara nu a decis altfel.

(5) Membrii Consiliului de Administratie pot fi revocati oricând de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justă cauză, administratorul este indreptatit la plata unor daune- interese.



Articolul 31

Atributiile Consiliului de Administratie

(1) Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

(2) Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii de baza care nu pot fi delegate directorilor:

- a- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b- stabilirea sistemului contabil si de control financiar aprobarea planificarii financiare;
- c- numirea si revocarea directorilor stabilirea remuneratiei lor;
- d- supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr .85/2006 privind procedura insolventei.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre Consiliul de Administratie din partea adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii.

Articolul 32

Deciziile Consiliului de Administratie

(1) Consiliul de Administratie va consemna de indata, in scris, orice decizie adoptata in exercitarea atributiilor care-i revin potrivit legii si prezentului act constitutiv.

(2) La sedintele Consiliului de Administratie, pot fi convocati directorii care vor prezenta rapoarte scrise despre operatiile executate si vor instiinta de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

(3) Procesul verbal incheiat in sedinta care va cuprinde problemele de pe ordinea de zi, ordinea deliberarilor si deciziile adoptate.

Articolul 33

Obligațiile membrilor Consiliului de Administratie

(1) Consiliul de Administratie își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

(2) Consiliul de Administratie își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

(3) Consiliul de Administratie nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în decursul exercitării funcției. Această obligație îi revine și după încetarea mandatului în conținutul și durata stabilită prin contractul de administrare.

Articolul 34

Răspunderile membrilor Consiliului de Administratie

(1) Consiliul de Administratie este răspunzător de îndeplinirea tuturor obligațiilor ce îi revin potrivit legii și din prezentul act constitutiv.

(2) Consiliul de Administratie este răspunzător față de societate pentru:

- a- realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
- b- existența reală a dividendelor plătite;



- c- existenta registrelor cerute de lege și ținerea lor corectă;
- d- îndeplinirea exactă a hotărârilor adunărilor generale;
- e- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act constitutiv.

(3) Consiliul de Administratie răspunde față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă el ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lui.

(4) Consiliul de Administratie este solidar răspunzător cu predecesorii lui imediați, dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorului financiar.

§ 2. Directorii societății

Articolul 35

Numirea și remunerarea directorilor

35.1 Numirea directorilor

(1) Consiliul de Administratie va delega atribuții de conducere unuia sau mai multor directori, personae fizice.

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

(3) Înainte de a fi numita director persoana nominalizată va fi ținută să informeze Consiliul de Administratie asupra aspectelor relevante din perspectiva interdicțiilor și incompatibilităților prevăzute de lege.

(4) Persoana numită în funcția de Director al societății trebuie să accepte în mod expres această calitate și trebuie să fie asigurată de răspundere pentru riscuri din exercitarea acestei funcții.

(5) Directorii pot fi revocați oricând de Consiliul de Administratie. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorii sunt îndreptățiți la plata daunelor interese.

(6) În cazul în care o funcție de director e vacanță, Consiliul de Administratie va numi altă persoană, pentru restul duratei mandatului celui care este înlocuit.

35.2 Remunerarea directorilor

(1) Directorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă

(2) În situația în care aceștia au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă se suspendă de la data acceptării mandatului. Aceștia vor încheia cu societatea un contract de mandat în cuprinsul căruia se vor insera drepturile obligațiile partilor.

(3) Remunerarea directorilor, obținută în temeiul contractului de mandat, este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii și se impozitează potrivit legislației în materie.

Prin derogare de la art. 5 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, remunerarea directorilor obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată salariului, din punctul de vedere al obligațiilor decurgând pentru director și societatea comercială din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, legislația privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările de sănătate

Articolul 36



Functionarea directorilor

Functionarea Directorilor va fi stabilita prin Reguli interne, aprobate de Consiliul de Administratie .

(2) Directorii se vor reuni de regula la o saptamana ori de cate ori este necesar pentru a rezolva operativ problemele curente ale Societatii.

(3) Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. El poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii.

(4) Directorii trebuie se furnizeze Consiliului de Administratie , in mod regulat, un raport scris privind conducerea si activitatea curenta a Societatii sesizand toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

Articolul 37

Obligațiile și răspunderile directorilor

37.1 Obligațiile directorilor

(1) Directorii își vor exercita mandatul cu prudență și diligență. Totodată ei trebuie să exercite atribuțiile lor cu loialitate, în interesul societății comerciale.

(2) Directorii nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului.

(3) Directorii sunt obligați să participe la ședințele Consiliului de Administratie și să prezinte la cerere Rapoarte la ședințele Adunării generale ale actionarilor.

37.2 Răspunderile directorilor

(1) Directorii care nu respectă prevederile menționate răspund pentru daunele care au rezultat pentru societate.

(2) Directorii sunt responsabili de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate și ale mandatului încredințat, cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv, Consiliului de Administratie și Adunării generale a acționarilor.

Articolul 38

Reprezentarea Societății

(1) În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată, de regulă de Consiliul de Administratie împuternicit cu puteri depline.

Consiliul de Administratie poate delega către alte persoane capacitatea de a reprezenta Societatea. Condițiile și modalitatea unei astfel de delegări se vor stabili prin Regulamentul intern. Cerința existenței a două semnături pentru ca un act să fie angajat pentru Societate va fi respectată în raporturile Societății cu băncile.

(1) Consiliul de Administratie și Directorii vor depune speciemenle de semnatură la Registrul Comertului Argeș.

Sectiunea a III-a

Articolul 39

Controlul societății — Auditul financiar

(1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de un auditor financiar, numit de adunarea generala ordinara a actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie ..

(2) Auditorul financiar isi va desfasura activitatea potrivit standardelor internationale de audit cu respectarea prevederilor contractului incheiat in acest stop cu societatea



(3) Auditorul financiar are obligatia sa informeze Consiliul de Administratie in cazuri grave, adunarea generala extraordinara, despre orice neregularitate constatata in administrarea societatii.

(4) Consiliul de Administratie va comunica la Registrul comertului orice schimbare a auditorilor financiari.

(5) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorilor financiari.

(6) Raportul anual al administratiei pus la dispozitia publicului va fi insotit de cel al auditorului financiar.

(7) Atributiile, indatoririle si modul de functionare a auditorului financiar, precum si drepturile si obligatiile acestuia se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.

(8) La constituire, s-a desemnat in calitate de auditor financiar S.C.
S.R.L., societate de audit financiar, persoana juridica cu sediul in
....., str....., bl....., sc....., et....., ap....., jud.....
inmatriculata in Registrul comertului la numrul de ordine J03/...../...../....., avand
atribuit cod de inregistrare fiscala RO nr....., in raporturile cu S.C. "**TERMO
CALOR CONFORT**" S.A. angajata. prin....., auditor cu Carnet
nr.....

Capitolul V FUNCTIONAREA SOCIETATII

Articolul 40 Registrele societatii

(1) Societatea tine, in afara evidentelor prevazute de lege:

- a- registrul actionarilor;
- b- registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
- c- registrul sedintelor deliberarilor Consiliului de Administratie;
- d- registrul deliberarilor si constatarilor auditorilor financiari;
- e- registrul obligatiunilor.

(2) Registrele de la alin. (1) lit. a), b), c) si e) se tin prin grija Consiliului de Administratie iar cel prevazut la lit. d), prin grija Auditorului financiar.

(3) Registrul actionarilor se poate tine manual sau in sistem computerizat.

(4) Consiliul de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a oricaror alti solicitanti indreptatiti de lege, informatii privind structura actionariatului societății și să le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind acestea.

De asemenea, are obligația să pună la dispoziția deținătorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrul prevăzut la alin. (1) lit. e).

Articolul 41 Exercițiul economico-financiar

(1) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an și reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale.

(2) Primul exercițiu financiar începe la data dobândirii de către societate a personalității juridice, prin înmatricularea la Registrul Comerțului Argeș.

(3) Situațiile financiare anuale se vor întocmi potrivit dispozițiilor contabile în vigoare și vor fi certificate în condițiile prevăzute de lege.

(4) Situațiile financiare anuale împreună cu rapoartele administratorilor, ale auditorului financiar vor rămâne depuse la sediul societății în cele 15 zile care precedă întrunirea adunării generale, pentru a fi consultate de acționari. Aceștia vor putea cere



Consiliului de Administratie , pe cheltuiala lor, copii de pe situatiile financiare anuale și de pe rapoarte.

Articolul 42

Personalul societății comerciale

- (1) Salariații sunt angajați sau demși de către Consiliul de Administratie.
- (2) Angajarea se face în limita schemei de personal.
- (3) Administratorul poate delega aceasta atributie altor functionari ai Societatii.
- (4) Plata salariilor și a obligațiilor legate de acestea se va face potrivit legii, de societatea comercială angajatoare.
- (5) La constituirea ei, S.C."TERMO CALOR CONFORT" S.A. va prelua, in conditiile legii, personalul existent in cadrul Serviciilor Publice Locale de Termoficare ale Municipiului Pitesti, Orasului Topoloveni si Comunei Bascov.

Articolul 43

Evidența contabilă și situația financiară anuală

- (1) Societatea va tine evidenta contabila în lei și va întocmi situatiile financiare anuale în conformitate cu prevederile financiar-contabile în vigoare.
- (2) Consiliul de Administratie, este obligat ca, în termen de 15 zile de la data Adunarii Generale a Actionarilor, să depuna la Registrul Comertului pe suport hartie si in forma electronica sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, copii ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul Consiliului de Administratie, raportul auditorului financiar, precum si de procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor prin care s-au aprobat situatiile financiare anuale.
- (3) Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii si prin grija Oficiului registrului comertului in situatia in care cifra de afaceri este de peste 10 milioane lei.

Articolul 44

Calculul si repartizarea profitului

- (1) Profitul Societatii se stabileste in baza rezultatelor din situatia financiara anuala aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor.
- (2) Profitul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri, iar rezultatul astfel obtinut se va repartiza astfel:
 - a- fond de rezerva de cel putin 5% pe an pana cand acesta atinge cel putin a cincea parte din capitalul social.
 - b- impozitul datorat, potrivit prevederilor legii.
- (3) Diferenta rezultata din calculul de la alin. (2) reprezinta profitul net cuvenit actionarilor ca dividend. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societate, in conditiile legii, dupa aprobarea situatiei financiare anuale de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
- (4) Dividendele se repartizeaza actionarilor proportional cu numarul de actiuni detinute si se platesc cel mai târziu in 6 luni de la data aprobarii lor.



(5) În cazul înregistrării de pierderi Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărâ în consecință, potrivit legii.

Articolul 45 **Modificarea actului constitutiv**

(1) Actul constitutiv poate fi modificat de către acționari, în adunarea generală extraordinară, cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege pentru încheierea lui.

(2) După fiecare modificare a actului constitutiv, se va depune la Registrul Comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările.

Articolul 46 **Efecte**

(1) Schimbarea formei juridice a societății, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societății nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

Capitolul VI **DIZOLVAREA, FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA**

Sectiunea I **Dizolvarea societății**

Articolul 47 **Cauze de dizolvare**

- (1) Societatea se dizolvă în următoarele cazuri:
- a- imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia;
 - b- declararea nulității societății;
 - c- hotărârea adunării generale;
 - d- hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea societății;
 - e- falimentul societății;
 - f- dacă Consiliul de Administrație 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;
 - g- dacă numărul acționarilor societății a scăzut sub numărul minim prevăzut de lege și pe o perioadă mai lungă de 9 luni nu s-a reconstituit numărul acestora;
 - h- alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

Articolul 48 **Alte cauze de dizolvare a societății**

(1) La cererea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății în cazurile în care:

- a- societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;



- b- societatea nu a depus, în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situațiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comerțului;
 - c- societatea și-a încetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplinește condițiile referitoare la sediul social sau asociații au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut sau reședința cunoscută;
 - d- societatea nu și-a completat capitalul social, în condițiile legii.
- (2) Dispozițiile prevăzute lit. b) nu sunt aplicabile în cazul în care societatea a fost în inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale și înscrisă în registrul comerțului. Durata inactivității nu poate depăși 3 ani.

Articolul 49

Revenirea asupra hotărârii de dizolvare

- (1) În cazul dizolvării societății prin hotărârea acționarilor, aceștia pot reveni asupra acestei decizii, cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv, atât timp cât nu s-a făcut nici o repartitie din activul ei.
- (2) Noua hotărâre se menționează în Registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a) .

Articolul 50

Inscrierea dizolvării în Registrul comerțului

- (1) Dizolvarea societăților comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul comerțului și publicată la Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- (2) Inscrierea și publicarea se vor face prin depunerea hotărârii adunării generale a acționarilor la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia sau în termen de 15 zile de la data la care hotărârea judecatorească a devenit irevocabilă, când dizolvarea a fost pronunțată de justiție.

Articolul 51

Efectele dizolvării

- (1) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii cu excepția cazurilor de fuziune sau divizare totală ori în alte cazuri prevăzute de lege.
- (2) Din momentul dizolvării, administratorul nu va mai întreprinde noi operațiuni, în caz contrar fiind personal și solidar răspunzător pentru operațiunile întreprinse.
- (3) Prin vot unanim acționarii pot hotărâ asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între aceștia.
- Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății din registrul comerțului.
- În lipsa acordului unanim privind împărțirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării prevăzută de lege.

Articolul 52

Numirea lichidatorilor

- (1) Adunarea generală hotărăște lichidarea societății și numirea lichidatorilor cu



majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv.

(2) Actul de numire a lichidatorilor sau sentința judecătorească care-i ține locul precum și orice act ulterior care aduce schimbări în persoana acestora se depun, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului pentru înregistrare și publicare în Monitorul Oficial al României.

(3) Toate actele care emană de la societate vor arăta că aceasta este în lichidare.

Articolul 53 **Puterile lichidatorilor**

(1) În afara puterilor conferite de acționari, lichidatorii vor putea:

- a- să stea în judecată în numele societății;
- b- să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare;
- c- să vândă, la licitație publică, imobilele și orice avere mobilă a societății;
- d- să încheie tranzacții;
- e- să lichideze și să încaseze creanțele societății;
- f- să contracteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecare;
- g- să îndeplinească orice alte acte necesare.

(2) În condițiile legii, lichidatorii vor putea constitui ipotecă asupra bunurilor societății, dacă în cursul lichidării se impune acest lucru.

(3) Lichidatorii nu pot plăti acționarilor nici o sumă în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare înainte de achitarea creditorilor societății.

(4) În cazul în care fondurile societății nu sunt suficiente să acopere pasivul exigibil, lichidatorii trebuie să ceară sumele necesare, acționarilor care nu au efectuat integral vărsămintele lor.

Articolul 54 **Încheierea lichidării**

(1) Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult 3 ani de la data dizolvării, dacă pentru motive temeinice tribunalul nu a prelungit acest termen cu cel mult 2 ani.

(2) După încheierea lichidării, lichidatorii vor cere radierea societății din registrul comerțului și vor depune aici registrele și actele societății, după aprobarea socotelilor și terminarea repartiției.

Articolul 55 **Situația financiară finală**

(1) După încheierea lichidării, lichidatorii întocmesc situația financiară finală din care să rezulte partea care se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății.

(2) La repartizarea activului net, aportul în bunuri se va restitui acționarilor, în natura sa dacă, nu s-a valorificat în vederea achitării pasivului.

(3) Situația financiară semnată de lichidatori și însoțită de raportul auditorului se depune la Oficiul registrului comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a).

(4) Sumele cuvenite acționarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situației financiare se depun la o bancă sau la una din unitățile acestora cu indicarea numelui și prenumelui acționarului, dacă acțiunile sunt nominative. Plata se face persoanei indicate.

Sectiunea a II - a

Articolul 56



Fuziunea si divizarea

(1) Fuziunea si divizarea se hotărăsc de adunarea generala a actionarilor si se realizează in modalitatile si cu respectarea procedurilor si a termenelor legale.

(2) Fuziunea sau divizarea societății va putea opera si cu o societate comercială de formă juridică diferită.

(3) In baza hotărârii adunării generale a actionarilor/asociatilor privind fuziunea sau divizarea, se intocmeste un proiect de fuziune sau divizare, care se depune la Oficiul Registrului Comertului unde este inmatriculată fiecare societate, insotit de o declaratie a societății care incetează existenta, despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său.

Capitolul VII DISPOZITII FINALE

(1) După dobândirea personalității juridice, societatea preia asupra sa actele juridice incheiate cu tertii si cheltuielile cu infiintarea acesteia, dovedite cu acte, prin grevarea primului exercitiu financiar.

(2) Actul constitutiv poate fi modificat de adunarea generala a actionarilor cu respectarea conditiilor de fond si formă prevăzute pentru incheierea lui. Adunarea generală poate desemna persoanele care sa indeplinească formalitățile privind modificările actului constitutiv.

(3) Prezentul act constitutiv se completează de drept cu prevederile legislatiei romane in vigoare referitoare la societățile comerciale.

Redactat in 6(sase) exemplare, in limba română, fiecare dintre ele considerându-se original si având aceeasi putere probanta

ACTIONARI

Municipiul Pitesti reprezentat prin :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Orasul Topoloveni reprezentat prin :

.....

.....

Comuna Bascov reprezentata prin :

.....

.....

