ACT CONSTITUTIV
al societății
TEGA S.A.

CAPITOLUL I.
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ŞI DURATA

Art. 1. – Denumirea societăţii

(1) Denumirea societăţii este: TEGA S.A.

(2) În toate actele, facturile, documentele, publicaţiile emanând de la societate, denumirea acesteia este precedată sau urmată de cuvintele „SOCIETATEA PE ACŢIUNI” sau de iniţialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înmatriculare la registrul comerţului, de codul unic de înregistrare și sediul social.

Art. 2. – Forma juridică

Societatea TEGA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul act constitutiv.

Art. 3. – Sediul social al societăţii

(1) Sediul societăţii este în România, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Crângului, nr. 1, judeţul Covasna.

(2) Sediul societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii şi în condiţiile prezentului act constitutiv.

(3) Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanţe, agenţii, birouri, depozite, puncte de lucru şi altele asemenea, în ţară şi în străinătate.

Art. 4. – Durata societăţii

Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerţului.

Art. 5. – Sedii secundare și puncte de lucru

Societatea are următoarele puncte de lucru:

1. Platforma de garare a utilajelor

adresa: municipiul Sfântu Gheorghe, str. Energiei nr. 2, jud. Covasna;

2. Punct de lucru

adresa: municipiul Sfântu Gheorghe, Câmpul Frumos – Trup D, fn, jud. Covasna.

CAPITOLUL II.
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

Art. 6. – Obiectul de activitate

(1) Domeniul principal de activitate al societăţii este: Colectarea deşeurilor 381- cod CAEN.

(2) Obiectul principal de activitate al societăţii este: Colectarea deşeurilor nepericuloase - 3811 cod CAEN.

(3) Activităţi și servicii secundare, clasificate conform codului CAEN, după cum urmează:

3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile;

3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile;

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate;

3812 - Colectarea deșeurilor periculoase;

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile;

3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare);

3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor;

3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie;

3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri;

3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor;

3900 - Activități și servicii de decontaminare;

4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;

4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

4942 - Servicii de mutare;

5210 – Depozitări;

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;

5224 – Manipulări;

5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă;

5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri;

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;

6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a;

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate;

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;

7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;

7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;

8009 - Alte activități de protecție n.c.a.;

8123 - Alte activități de curățenie;

8130 - Activități de întreținere peisagistică;

8210 - Activități de secretariat și servicii suport;

9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor;

9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor.

CAPITOLUL III.
CAPITALUL SOCIAL ŞI ACŢIUNILE

Art. 7. - Capitalul social

(1) Capitalul social al societăţii este de 1.228.450 lei, fiind divizat în 491.380 de acţiuni nominative în valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

(2) Capitalul social este deținut de acționarii societății, în proporțiile și cu numărul de acțiuni înscrise în Registrul acționarilor TEGA S.A., ținut în condițiile legii.

(3) Acţionar semnificativ (majoritar): Municipiul Sfântu Gheorghe. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local Sfântu Gheorghe, deţine un număr de 483.980 de acţiuni în valoare de 1.209.950 lei, reprezentând un procent de 98,49% din capitalul social.

(4) Cotele de participare la profit şi pierderi al celorlalţi acţionari sunt proporționale cu cota lor de participare la capitalul social al societăţii, respectiv de câte 0,04%, în total 1,51%.

(5) Capitalul social este subscris şi vărsat în totalitate.

Art. 8. – Acţiunile

(1) Capitalul social este împărţit în acţiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

(2) Fiecare acţiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor şi dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii. Obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social, iar acţionarii răspund numai în limita acţiunilor pe care le-au subscris.

(3) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.

(4) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor se efectuează în condițiile legii și se înregistrează în Registrul acționarilor societății.

(5) Patrimoniul societății este distinct de patrimoniile acționarilor. Acționarii nu dețin drepturi directe asupra bunurilor societății și nu pot solicita împărțirea patrimoniului acesteia pe durata existenței societății. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita aportului subscris la capitalul social, în condițiile legii.

Art. 9. - Autoritatea publică tutelară

(1) Autoritatea publică tutelară a societății se stabilește în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Atribuțiile autorității publice tutelare se exercită de autoritatea sau entitatea competentă potrivit legii, în condițiile și limitele stabilite de legislația aplicabilă.

CAPITOLUL IV.
Adunarea generală a acţionarilor

Art. 10. - Atribuții

(1) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.

(2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administraţie sau după caz, de auditorul financiar, şi să fixeze dividendul;

b) să numească şi să revoce membrii Consiliului de administraţie şi cenzorii;

c) să numească sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor Consiliului de administraţie şi cenzorilor;

e) să negocieze şi să aprobe indicatorii-cheie de performanţă ai membrilor Consiliului de administraţie;

f) să evalueze anual activitatea administratorilor, cu sprijinul unor experţi în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de administrare;

g) să se pronunţe asupra gestiunii Consiliului de administraţie;

h) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;

i) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii.

(3) Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societăţii;

b) mutarea sediului societăţii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;

d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi 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 acţiuni;

h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;

i) transformarea transfrontalieră a societății;

j) dizolvarea anticipată a societăţii;

k) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

l) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;

m) emisiunea de obligaţiuni;

n) înființarea de societăţi sau participarea la înființarea de societăţi;

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

Art. 11. - Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este convocată de Consiliul de administrație sau de directorul general, ori de câte ori este necesar, cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute de lege și de prezentul Act constitutiv.

(2) Consiliul de administrație convoacă adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde probleme care intră în atribuțiile adunării generale, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

(3) Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar.

(4) Convocarea adunării generale a acţionarilor se va face în scris şi se va aduce la cunoştinţa membrilor adunării generale a acţionarilor, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, prin poştă, cu confirmare de primire, sau personal, pe bază de semnătură.

(5) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care se asigură şi participarea prin mijloace electronice de comunicare la distanţă, convocatorul cuprinde şi descrierea procedurilor care trebuie urmate de acţionari pentru a participa şi vota online în adunarea generală.

(6) În înştiinţarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua şi ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ţine.

(7) A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

(8) Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menţionată în înştiinţarea publicată pentru prima adunare, termenul de convocare este de 8 zile calendaristice.

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

(10) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social.

(11) Cererile se înaintează Consiliului de administraţie, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoştinţă celorlalţi acţionari.

(12) Consiliul de administraţie poate să modifice convocatorul după momentul publicării acestuia, în termen de cel mult 15 zile de la momentul publicării.

(13) Convocatorul modificat cuprinzând, după caz, şi ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari sau de către Consiliul de administraţie, ulterior convocării, trebuie publicat cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege şi/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale, la data menţionată în convocatorul iniţial.

(14) Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau într-un alt loc indicat în convocare.

(15) La adunările generale ordinare sau extraordinare ale acționarilor pot fi invitate, respectiv pot participa fără drept de vot directorii executivi, precum și orice alte persoane din cadrul aparatului de specialitate al societății, a căror prezență este necesară la ședințele adunării.

(16) Situaţiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de administraţie, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende şi situaţia privind dividendele distribuite parţial în cursul anului fiscal se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, de la data convocării adunării generale. La cerere, acţionarilor li se eliberează copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăşi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

(17) Documentele prevăzute la alin. (16) se publică şi pe pagina de internet a societății.

Art. 12. – Desfăşurarea lucrărilor adunării generale

(1) Acţionarii pot participa la adunarea generală prin mijloace electronice de comunicare la distanţă, care trebuie să întrunească condiţiile tehnice necesare pentru identificarea participanţilor, pentru participarea efectivă a acestora şi retransmiterea deliberărilor în mod continuu, pentru exercitarea dreptului acţionarilor de a se adresa adunării, pentru exprimarea votului, în cadrul adunării generale, astfel încât să permită identificarea acţionarilor, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat şi posibilitatea ca fiecare acţionar să îşi poată verifica votul exprimat.

(2) Adunarea generală va alege, dintre acţionarii prezenţi 1 secretar, care va verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acţiunilor depuse şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale.

(3) Preşedintele Consiliului de administraţie va putea desemna, dintre angajaţii societăţii, unul sau mai mulţi secretari tehnici, care să ia parte la executarea operaţiunilor prevăzute la alineatele precedente.

(4) După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale şi a prevederilor actului constitutiv pentru ţinerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

(5) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte care nu au fost înscrise pe ordinea de zi adusă la cunoștința acționarilor în condițiile legii și ale prezentului Act constitutiv, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat adoptarea hotărârii.

(6) Un proces-verbal va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării generale, acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţă.

(7) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenţă a acţionarilor.

(8) Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Art. 13. - Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor.

(1) Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control ale societăţii.

(3) La propunerea persoanei care prezidează sau a unui membru al adunării generale a acționarilor se poate decide ca votul să fie secret.

(4) Acţionarii, în persoană sau reprezentaţi, pot participa şi vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanţă în cadrul adunărilor generale. Aceştia îşi pot exprima votul şi prin corespondenţă.

(5) Hotărârile adunării generale se adoptă cu unanimitate de voturi și se semnează de către unul dintre reprezentanții acționarilor prezenți la ședință.

(6) Hotărârile adunării generale luate în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(7) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru. Acestea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(8) Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societăţii, va trebui să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune. Acţionarul care contravine acestei dispoziţii este răspunzător de daunele produse societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

(9) Acţionarii trebuie să îşi exercite drepturile cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale societăţii şi ale celorlalţi acţionari.

(10) La cerere, fiecare acţionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica şi pe pagina de internet proprie, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

CAPITOLUL V.
Administrarea societăţii

Art. 14. – Organizarea

(1) Administrarea societăţii se face în sistem unitar și este asigurată printr-un Consiliu de administrație, format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în conducerea societăţilor sau regiilor autonome.

(2) Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul Legii nr. 31/1990.

(3) Membrii Consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice.

(4) În cadrul Consiliului de administraţie nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

(5) Membrii Consiliului de administraţie sunt selectați, desemnați și numiți în conformitate cu legislația în vigoare.

(6) Selecția membrilor Consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați.

(7) Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condiţiile legii. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

(8) În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de administraţie cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecţie.

(9) Consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte al consiliului.

(10) Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(11) Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de administrație.

(12) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

(13) În cazul în care președintele se află în imposibilitatea 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.

(14) Consiliul de administraţie se întruneşte ori de câte ori este necesar dar cel puţin o dată la 3 luni la sediul societăţii. Preşedintele convoacă Consiliul de administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează întrunirea.

(15) Consiliul de administraţie poate fi, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Preşedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(16) Convocarea pentru întrunirea Consiliului de administraţie va fi transmisă administratorilor cu 3 zile înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă.

(17) La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de către președintele Consiliului de administrație, de către cel puțin un alt administrator și de către persoana care l-a întocmit.

(18) Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

(19) Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor.

(20) Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) aprobarea strategiei de dezvoltare a societății, stabilirea direcţiilor principale de activitate şi dezvoltare;

b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c) selecţia, numirea şi revocarea directorilor, evaluarea activităţii, stabilirea și aprobarea remuneraţiei acestora;

d) supravegherea activităţii directorilor;

e) pregătirea şi participarea la adunările generale ale acționarilor;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

(21) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către Consiliul de administraţie din partea adunării generale a acţionarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(22) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenţi.

(23) Participarea la reuniunile Consiliului de administraţie poate avea loc şi prin intermediul mijloacelor de comunicare directă la distanţă.

(24) Membrii Consiliului de administraţie răspund solidar sau individual, după caz, faţă de societatea pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la prevederile actului constitutiv sau pentru greşeli în administrarea societăţii.

(25) Administratorii pot fi revocați de către Adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanţă stabiliţi prin contractele de mandat, Adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcţie şi hotărăşte, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanşarea procedurii de selecţie pentru desemnarea de noi administratori, în condițiile legii.

(26) Fiecare administrator trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională.

Art. 15. - Atribuţiile Consiliului de administraţie:

a) aprobarea strategiei de dezvoltare a societății, stabilirea direcţiilor principale de activitate şi dezvoltare;

b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;

c) supravegherea funcţionării unor sisteme prudente şi eficiente de control, care să permită evaluarea şi gestionarea riscurilor;

d) supravegherea activităţii şi monitorizarea performanţei conducerii executive;

e) asigurarea că întreprinderea publică îşi îndeplineşte obligaţiile legale şi contractuale;

f) elaborarea și aprobarea planului de administrare;

g) negocierea indicatorilor de performanţă cu Adunarea generală a acționarilor;

h) îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor-cheie de performanţă;

i) elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice şi, după caz, a programului de activitate pe exerciţiul financiar următor;

j) elaborarea şi transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice şi stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanţă din contractul de mandat, precum și a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

k) selecția, numirea şi revocarea directorilor, evaluarea activităţii, stabilirea și aprobarea remuneraţiei acestora;

l) negocierea și stabilirea indicatorilor-cheie de performanţă pentru directori;

m) supravegherea activităţii directorilor;

n) recrutarea şi revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern şi primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea societății;

o) verificarea funcţionării sistemului de control intern managerial;

p) sesizarea conflictelor de interese şi incompatibilităţi pentru membrii organelor de administrare şi conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

q) declararea, conform legislaţiei în vigoare şi codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente şi incompatibilităţi; în situaţii de conflict de interese, administratorul are obligaţia de a se abţine de la participarea la procesul decizional în cadrul întrunirilor administratorilor, comitetelor consultative, în exercitarea atribuţiilor de administrator;

r) obligaţia de neconcurenţă şi de informare conform art. 153^{15} şi art. 153^{17} din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

s) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

t) respectarea dispoziţiilor legale şi statutare privind creditarea şi încheierea de acte juridice cu societatea;

u) aprobarea Codului de etică al societății;

v) aprobarea organigramei și a statului de funcții;

w) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

x) alte obligaţii prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârea Adunării generale a acționarilor şi regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

Art. 16. Administratorii pot face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv și legislația în vigoare.

Art. 17. (1) În cadrul Consiliului de administrație al societății se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor şi comitetul de audit.

(2) Comitetul de nominalizare şi remunerare formulează propuneri pentru funcţiile de administratori, elaborează şi propune Consiliului de administrație procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere, recomandă Consiliului de administrație candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere.

(3) Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanţa activităţilor de control cu riscurile generate de activităţile şi procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează şi raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilităţii întreprinderii publice, prin raportare la atribuţiile şi obligaţiile uzuale ale acesteia, şi informează sau, după caz, face propuneri Consiliului de administraţie.

(4) Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

(5) Comitetele prevăzute la alin. (2) și (3) sunt formate din administratori neexecutivi. Președintele și majoritatea membrilor comitetului de nominalizare și remunerare, ai comitetului de gestionare a riscurilor și ai comitetului de audit trebuie să fie administratori independenți.

(6) Modul de funcţionare şi procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative este prevăzut în regulamente interne aprobate de Consiliul de administrație.

CAPITOLUL VI.
Directorii societății

Art. 18. (1) Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general, fixându-le remuneraţia.

(2) Directorii pot fi numiţi din afara Consiliului de administraţie sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

desfășurată după numirea administratorilor.

(3) Preşedintele Consiliului de administraţie nu poate fi numit şi 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 în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Directorul financiar al societății, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către administratori sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile art. 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Directorii își exercită atribuțiile pe baza unui contract de mandat. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor Consiliului de administrație.

(7) Directorii sunt răspunzători faţă de societate şi de terţi pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor.

(8) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de administraţie şi adunării generale a acţionarilor.

(9) Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa Consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(10) În activitatea sa, pe durata mandatului, directorul general poate fi asistat de experţi, consilieri sau personal de specialitate, încadraţi, în condiţiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată.

(11) 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.

(12) În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanţă stabiliţi prin contractele de mandat, Consiliul de administraţie îi poate revoca din funcţie şi hotărăşte, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanşarea procedurii de selecţie pentru desemnarea de noi directori, în condițiile legii.

(13) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de directorul general, în limitele atribuțiilor stabilite prin lege, prezentul Act constitutiv, contractul de mandat și deciziile Consiliului de administrație. În lipsa directorului general, societatea este reprezentată de persoana împuternicită în mod expres prin decizie a Consiliului de administrație. Persoana care reprezintă societatea semnează actele emise în activitatea acesteia.

Art. 19. - Atribuțiile directorului general:

a) conduce și coordonează întreaga activitate a societății;

b) are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;

c) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație, adoptate în conformitate cu competențele rezervate acestora;

d) aplică strategia și politicile de dezvoltare a societății;

e) reprezintă societatea în relațiile cu terții;

f) stabilește și aprobă regulamente/proceduri, alte acte cu caracter de norme interne care reglementează activitățile societății;

g) elaborează și prezintă spre aprobare Consiliului de administrație o propunere de componentă de management a planului de administrare pe durata mandatului;

h) negociază indicatorii cheie de performanță cu Consiliul de Administrație;

i) deschide conturi bancare în numele și pe seama societății;

j) organizează evidența contabilă a societății;

k) aprobă Regulamentul intern;

l) propune Consiliului de administrație amortizarea mijloacelor fixe ale societății, precum și scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri proprietatea societății;

m) propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare, urmărește realizarea programului de investiții după aprobarea acestuia de către acționari;

n) stabilește numărul de posturi şi normativele de constituire a compartimentelor funcționale;

o) negociază şi semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de Consiliul de administrație;

p) angajează, promovează și concediază salariații societății, în condițiile legii, stabilește îndatoririle și responsabilitățile acestora;

q) stabilește criteriile de evaluare a activității profesionale a salariaților aplicabile la nivelul societății;

r) urmărește realizarea activităților din cadrul societății în condiții de securitate pentru personal, clădiri, utilaje și echipamente, precum și pentru mediu;

s) elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe;

t) decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății sau care sunt date în competența sa potrivit legii, a Actului constitutiv, precum și a contractului de mandat.

Art. 20. - Atribuțiile Directorului economic/financiar:

a) conduce, coordonează, îndrumă și controlează activitățile tuturor proceselor de natură economică și financiară ale societății;
b) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și deciziile Consiliului de

Administrație, adoptate în conformitate cu competențele rezervate acestora;

c) aplică strategia și politicile de dezvoltare a societății;
d) elaborează și prezintă spre aprobare Consiliului de administrație o propunere de componentă de management a planului de administrare pe durata mandatului;
e) negociază indicatorii cheie de performanță cu Consiliul de Administrație;
f) asigură funcționalitatea sistemului informatic în cadrul societății;
g) deschide conturi bancare în numele și pe seama societății cu acordul directorului general;
h) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor legale;
i) transmite Ministerului Finanțelor și AMEPIP trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare;
j) elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe;
k) elaborează rapoarte, răspunsuri și materiale solicitate de către autoritățile competente sau pe care de drept societatea trebuie să le transmită către autoritățile competente, conform legislației în vigoare;
l) elaborează rapoarte, informări și alte materiale solicitate de către acționari, adunarea generală a acționarilor, Consiliul de administrație, Directorul general sau alți directori ai societății;
m) elaborează bugetul de venituri și cheltuieli anual.

CAPITOLUL VII.
AUDITUL STATUTAR

Art. 21. (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) Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor pentru o perioadă de 3 ani. Perioada maximă de auditare de către acelaşi auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi şi se efectuează în conformitate cu standardele internaţionale de audit.

(3) Situaţiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VIII.
AUDITUL INTERN

Art. 22. (1) Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale

prevederilor art. 50 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Obligația asigurării cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit este a Consiliului de administrație.

(3) Planurile anuale şi multianuale de audit intern, rapoartele misiunilor de audit intern, precum şi rapoartele anuale privind activitatea de audit intern sunt avizate de Consiliul de administraţie.

(4) Societatea desemnează un ofițer de conformitate pentru implementarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății.

CAPITOLUL IX.
CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂŢII

Art. 23. – Controlul gestiunii societăţii

(1) Gestiunea societăţii este controlată de cenzorii aleşi, în condiţiile legii, de Adunarea Generală a Acţionarilor. Cenzorii sunt în număr de trei, dintre care cel puţin unul trebuie să fie contabil autorizat.

(2) Durata mandatului cenzorilor este de trei ani, cu posibilitatea prelungirii.

Art. 24. – Atribuţiile cenzorilor

(1) Cenzorii supraveghează gestiunea societății și verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale și în concordanță cu registrele societății, dacă acestea sunt ținute în mod corespunzător, precum și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a efectuat potrivit regulilor aplicabile întocmirii și prezentării situațiilor financiare.

(2) Cenzorii prezintă Adunării generale a acționarilor un raport asupra constatărilor rezultate din exercitarea atribuțiilor lor, precum și asupra propunerilor pe care le consideră necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului.

(3) În exercitarea atribuțiilor lor, cenzorii:

a) efectuează inopinat verificarea casei și verifică existența titlurilor sau valorilor aflate în proprietatea societății ori primite în gaj, cauțiune sau depozit;

b) convoacă Adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor în cazurile și în condițiile prevăzute de lege;

c) pot solicita introducerea pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor a problemelor pe care le consideră necesare;

d) veghează la respectarea de către administratori și lichidatori a dispozițiilor legale și a prevederilor Actului constitutiv;

e) aduc la cunoștința Consiliului de administrație neregulile constatate în administrarea societății și încălcările dispozițiilor legale sau ale prevederilor Actului constitutiv, iar cazurile importante le aduc la cunoștința Adunării generale a acționarilor;

f) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.

(4) Cenzorii deliberează împreună asupra constatărilor rezultate din exercitarea atribuțiilor lor. În caz de divergență, aceștia pot întocmi rapoarte separate, care se prezintă Adunării generale a acționarilor.

(5) Cenzorilor le este interzis să comunice acționarilor în particular sau terților informații referitoare la operațiunile societății de care au luat cunoștință în exercitarea mandatului, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

CAPITOLUL X.
ACTIVITATEA SOCIETĂŢII

Art. 25. - Exerciţiul financiar.

Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii societăţii.

Art. 26. – Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

(1) Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Societatea întocmește situațiile financiare anuale în condițiile și la termenele prevăzute de lege.

(3) Situațiile financiare anuale sunt supuse auditului statutar și se prezintă spre aprobare Adunării generale ordinare a acționarilor, în condițiile legii.

Art. 27. - Calculul şi repartizarea profitului.

(1) Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea generală a acționarilor.

(2) Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.

(3) Profitul societăţii, rămas după plata impozitului de profit, se va repartiza conform dispoziţiilor legale în vigoare.

(4) Societatea îşi constituie fond de rezervă şi alte fonduri în condiţiile legii.

(5) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se efectuează de societate, în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea generală a acționarilor.

(6) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă.

Art. 28. - **Angajarea personalului** societăţii se face cu respectarea legislaţiei în vigoare. Societatea va recruta şi angaja personal, în funcţie de necesităţile identificate la momentul respectiv de Directorul general în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii, conform obiectului de activitate al societăţii. Cu excepţia situaţiilor pentru care prezentul Act constitutiv prevede altfel, personalul societăţii va fi angajat de către Directorul general pe bază de contract de muncă.

Art. 29. - Registrele societăţii.
Societatea ţine, prin grija administratorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL XI.
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII

Art. 30. - Dizolvarea și lichidarea societății se face pentru motivele și după procedura prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL XII.
LITIGII

Art. 31. Toate litigiile survenite în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului Act constitutiv vor fi soluționate de către părți, pe cale amiabilă. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAPITOLUL XIII.
DISPOZIȚII FINALE

Art. 32. Prezentul Act constitutiv poate fi modificat sau completat prin hotărârea organului societar competent, adoptată în condițiile legii și ale prezentului Act constitutiv.

Art. 33. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispoziţiile legale ale Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară şi ale legislaţiei civile în vigoare.

Art. 34. Prezentul act constitutiv intră în vigoare la data de .....

Prezentul act constitutiv a fost redactat în ___ exemplare originale.