

ACTUL CONSTITUTIV
AL
S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A. ARAD
(S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A. ARAD)

.....Subsemnatul, **VICTOR CIULEAN**, născut în jud. Sălaj, [redacted]
 [redacted], identificat cu cartea
 de identitate seria [redacted], eliberat de SPCJEP Arad la data de 20.08.2012,
 CNP [redacted], în calitate de **reprezentant legal al S.C. C.E.T.**
HIDROCARBURI S.A., împuternicit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.
 5 din data de 24.05.2017.....

.....În temeiul dispozițiilor art. 204 (7) din Legea nr. 31/1990, republicată, procedez la
 rescrierea actului constitutiv cu modificările intervenite de la constituirea societății și
 până în prezent și solicit autentificarea prezentului act constitutiv, cu clauzele ce
 urmează:.....

.....S.C. Centrala Electrica de Termoficare HIDROCARBURI S.A. (C.E.T.
 HIDROCARBURI S.A.) s-a înființat ca urmare a divizării, prin transferul unei părți din
 patrimoniul S.C. Centrala Electrica de Termoficare ARAD S.A. (C.E.T. ARAD S.A.).
 Sediul social al societății S.C. Centrala Electrica de Termoficare HIDROCARBURI S.A.
 (C.E.T. HIDROCARBURI S.A.) este loc. Arad, Calea Iuliu Maniu, nr. 65-71, jud.
 Arad.....

.....Baza legala a divizării este data de titlul VI "Dizolvarea, fuziunea și divizarea
 societăților comerciale", Cap.II "Fuziunea și divizarea societăților", art. 238 și
 următoarele din legea 31/1990 republicata. Conform acestor prevederi legale, adunarea
 generala extraordinara a acționarilor societății SC Centrala Electrica de Termoficare
 ARAD S.A. (C.E.T. ARAD SA), a aprobat divizarea de principiu. Ulterior, după
 publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare din data de 08.05.2009, Consiliul
 de Administrație al S.C. Centrala Electrica de Termoficare S.A. (C.E.T. ARAD S.A.) a
 întocmit proiectul de divizare, admis la publicare de judecătorul delegat la data de
 17.07.2009 și publicat în MO din 23.07.2009.....

.....S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A. este organizată și funcționează sub
 autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, care are o influență determinantă în
 relațiile cu societatea.....

CAP.I.DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII.....

Art.1.(1) Denumirea societății este S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate se va scrie
 denumirea societății, care va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni"
 sau inițialele S.A. și se va preciza numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, sediul
 societății, codul fiscal.....

Art.2. Societatea comercială S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A. este persoană juridică
 română, are forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în
 conformitate cu legile române și cu prevederile prezentului act constitutiv.....

Art.3.(1) Sediul societății este în România, Municipiul Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. 65-71.

(2) Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din municipiul Arad, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.....

(3) Prin hotărârea adunării generale, societatea va putea deschide filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, birouri, depozite, alte sedii secundare, în orice localitate din țară, precum și în străinătate, proprii sau în participație cu alți parteneri. Asocierea în alte societati comerciale se va putea face numai cu respectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta a S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A.

Art.4. Durata societății este nedeterminată, începând de la data înregistrării în Registrul Comerțului.....

CAP .II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII.....

Art.5. Domeniul principal : **35 PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT**

Art.6. Activitățile principale sunt:

3511 producția de energie electrică.....

Art.7. Activitățile secundare:

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule.....

3312 Repararea masinilor.....

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale.....

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distributia energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3530 Furnizarea de abur si aer conditionat.....

3600 Captarea, tratarea si distributia apei.....

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.....

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

3812 Colectarea deseurilor periculoase.....

3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.....

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.....

3900 Activitati si servicii de decontaminare.....

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.....

4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii....

4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.....

4311 Lucrari de demolare a constructiilor

4312 Lucrari de pregatire a terenului

4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4321 Lucrari de instalatii electrice

4322	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329	Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331	Lucrari de ipsoserie
4332	Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333	Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334	Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339	Alte lucrari de finisare
4391	Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399	Alte lucrari speciale de constructii.....
4612	Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie.....
4614	Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane.....
4618	Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific.....
4619	Intermedieri in comertul cu produse diverse
4651	Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui.....
4652	Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
4671	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4672	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice.....
4673	Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare.....
4674	Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire.....
4675	Comert cu ridicata al produselor chimice
4676	Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690	Comert cu ridicata nespecializat.....
4920	Transport de marfa pe cale ferata.....
4941	Transporturi rutiere de marfuri
4942	Servicii de mutare
4950	Transporturi prin conducte.....
5210	Depozitari.....
5221	Activitati de servicii anexe pentru transporturi feroviare.....
5224	Manipulari
5812	Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare.....
5814	Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819	Alte activitati de editare
5829	Activitati de editare a altor produse software.....
6110	Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu.....
6120	Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit).....
6130	Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190	Alte activitati de telecomunicatii.....
6201	Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client).....
6202	Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul.....	
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei.....	
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe.....	
6312 Activitati ale portalurilor web	
6391 Activitati ale agentilor de stiri	
6399 Alte activitati de servicii informationale.....	
6910 Activitati juridice	
6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal.....	
7010 Activitati ale directiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate.....	
7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii.....	
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management.....	
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea	
7120 Activitati de testari si analize tehnice.....	
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie.....	
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice.....	
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.....	
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare.....	
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele.....	
7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportive.....	
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii.....	
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare).....	
7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile...	
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare).....	
7820 Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului.....	
7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca.....	
8110 Activitati de servicii suport combinate	
8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor.....	
8122 Activitati specializate de curatenie	
8129 Alte activitati de curatenie.....	
8211 Activitati combinate de secretariat	
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat.....	
8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center).....	
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.....	
8424 Activitati de ordine publica si de protectie civila.....	
8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora.....	
8559 Alte forme de invatamant n.c.a.....	
8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant.....	
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana.....	
9311 Activitati ale bazelor sportive	
9312 Activitati ale cluburilor sportive.....	
9313 Activitati ale centrelor de fitness	
9319 Alte activitati sportive.....	

9412 Activitati ale organizatiilor profesionale.....
 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
 9512 Repararea echipamentelor de comunicatii.....
 9609 Alte activitati de servicii n.c.a.....

.....Activitățile de întreținere, reparare și instalare a mașinilor și echipamentelor sunt incluse în aceeași clasă (cod de clasificare) cu cele specializate pentru producerea bunurilor respective, conform punctului 3 alineatul 3 din HG 656/1997 (Monitorul Oficial nr. 301 bis din 05.11.1997 pagina 3).....

Art.8. Mențiuni privind regimul serviciilor publice și bunurilor aferente.....

CAP.III.CAPITALUL SOCIAL.....

Art.9. Capitalul social subscris și vărsat al societății este fixat la valoarea de 8.755.570 lei și este divizat în 875.557 acțiuni.....

Art.10.(1) Aportul acționarilor la constituirea capitalului social și numărul de acțiuni ce revine fiecărui acționar este următorul:.....

.....**Acționar unic, Municipiul Arad**, persoană juridică română, reprezentat prin Consiliul Local al Municipiului Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr. 75, are un aport la capitalul social în valoare de de 8.755.570 lei, divizat în 875.557 acțiuni nominative, a câte 10 lei fiecare, reprezentand 100% din capitalul social.....

Capital social.....Nr. acțiuni.....%

Total= 8.755.570.....875.557.....100%.....

(2) Acțiunile societății sunt nominative, nu se eliberează în formă materială și conferă acționarilor drepturile prevăzute de lege.....

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

(4) Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în adunările societății.....

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

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

Art.11.Capitalul social poate fi redus sau majorat în condițiile și cu procedura stabilită de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.....

Art.12 (1) Drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea de acțiuni în societate sunt:....

a). dreptul la vot proporțional cu numărul acțiunilor deținute și dreptul de a fi ales în organele de conducere;.....

b). dreptul de a primi din profitul net al societății un dividend proporțional cu numărul acțiunilor deținute;.....

(2) Deținerea acțiunii implică aderarea de drept la actul constitutiv al societății.....

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

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

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

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

CAP.IV.CONDUCEREA SOCIETĂȚII.....

Art.13.(1) Conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor. Sedințele adunărilor generale sunt ordinare și extraordinare.....

(2) În Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul Local al Municipiului Arad va fi reprezentat de maximum doua persoane, alese de regulă dintre consilierii locali, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad

(3) Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad exercită dreptul lor de vot în adunarea generală în conformitate cu prevederile contractului de reprezentare aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local.....

(4) Hotărârile adunării se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru revocarea lor și pentru adoptarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.....

(5) Un proces-verbal al ședinței semnat de președinte și de secretar va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, reprezentanții acționarului prezent, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea reprezentanților, declarațiile formulate de ei în ședință.....

(6) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a reprezentanților acționarilor. Procesul-verbal va fi evidențiat în registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale ale acționarilor.....

(7) Adunarea Generală este condusă de președintele consiliului de administrație.....

(8) Adunarea generala se tine in locatia indicata in convocare sau la sediul societatii. Indiferent de locatia stabilita, se va indica in convocare si localul desfasurarii sedintei

Art.14. Adunarea generală ordinară

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

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

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de cenzori sau după caz de auditorul financiar și să fixeze dividendul,.....

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație.....

b1) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar,

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administrație

d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație,.....

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pentru exercitiul financiar următor,.....

f) să hotărască gajarea, ipotecarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societăților.

(3) Pentru validarea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.....

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

(4) Acționarul majoritar înțelege că voința sa, să fie exprimată în mod valabil chiar dacă la sedinta A.G.A. este prezent doar unul dintre reprezentantii sai, deoarece mandatul reprezentantilor sai este comun, astfel ca un singur reprezentant este suficient pentru a exprima votul acționarului majoritar, fiind de natura a angaja sub toate aspectele voința și răspunderea acționarului majoritar cu privire la chestiunea supusă votului.....

Art.15. Adunarea generală extraordinară.....

(1) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:.....

a) schimbarea formei juridice a societății;.....

b) mutarea sediului societății;.....

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;.....

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;.....

e) prelungirea duratei societății;.....

f) majorarea capitalului social;.....

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;.....

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;.....

i) dizolvarea anticipată a societății;.....

j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;.....

k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;.....

l) emisiunea de obligațiuni;.....

m) înstrăinarea, gajarea sau ipotecarea, închirierea bunurilor societății, precum și cumpararea/vinzarea de părți sociale/acțiuni ale altor societăți comerciale.....

(2) Pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de voturi.....

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Acționarul majoritar înțelege că voința sa, să fie exprimată în mod valabil chiar dacă la sedinta A.G.A. este prezent doar unul dintre reprezentantii sai, deoarece mandatul reprezentantilor sai este comun, astfel ca un singur reprezentant este suficient pentru a exprima votul acționarului majoritar, fiind de natura a angaja sub toate aspectele voința și răspunderea acționarului majoritar cu privire la chestiunea supusă votului.....

- Art.16. Convocarea adunarii generale**
- (1) Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație ori de câte ori este necesar, în conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv.....
- (2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a
- (3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale. Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.....
- (4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării....
- (5) Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.....
- (6) În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.....
- (7) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.....
- (8) Hotărârile adunării generale sunt obligatorii și pentru acționarii absenți sau nereprezențați.....
- (9) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, societățile comerciale trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor. Dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.....
- (10) Accesul acționarilor la informațiile mai sus indicate nu poate fi limitat decât de cerințe necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor, dacă este cazul și securității comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.....
- (11) Convocatorul adunării generale trebuie să cuprindă descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute în cele ce urmează.....
- (12) Hotărârea adunării generale adoptată cu nerespectarea prevederilor prezentului articol este anulabilă. Dispozițiile art. 132 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.....
- (13) Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.....

- (14) În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.....
- (15) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Societățile comerciale sunt obligate să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.....
- (16) În procesul-verbal al adunării generale a asociaților se va face mențiune despre procurile primite în temeiul alin. de mai sus
- (17) Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societatea comercială nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.....
- (18) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.....
- (19) Societățile comerciale au obligația de a crea condițiile pentru exercitarea dreptului de vot al acționarilor prevăzut la alineatul precedent.....
- (20) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.
- (21) Administratorii sunt obligați să convoace de îndată adunarea generală a acționarilor la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social , dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.....
- (22) Directorul general și consiliul de administrație sunt convocați obligatoriu la toate ședințele Adunării generale.....
- (23) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.
- (24) Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, si acționarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.....
- (25) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.....
- (26) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile legale, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotărâre.....

(27) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

CAP.V.ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII.

Art.17 Consiliul de Administrație.....

(1) Consiliul de administrație este format din 5-9 membri, temporari și revocabili, numiți și înlocuiți exclusiv de adunarea generală, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de management sau de administrare/management a/al unor societăți comerciale sau regii autonome. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi mai mult de doi membrii din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. O persoană fizică sau un reprezentant al unei persoane juridice, poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator, în societățile sau întreprinderile publice al caror sediu se afla pe teritoriul României

(2) Consiliul de administratie are urmatoarea componenta :

-CORNELIU - PAUL NEAMȚIU, cetatean român, fără antecedente penale, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] identificat cu [REDACTED]
[REDACTED] eliberat de SPCLEP Arad la data de 06.03.2017, [REDACTED], durata mandat 4 ani, din data de 22.10.2021 până la data de 21.10.2025, puteri depline, functie: președinte.....

-IZABELLA GALI, cetatean roman, fără antecedente penale, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] identificat cu [REDACTED]
[REDACTED] eliberat de SPCLEP Arad la data de 06.03.2017, [REDACTED], durata mandat 4 ani, din data de 22.10.2021 până la data de 21.10.2025, puteri depline, functie: membru consiliu de administrație.....

-ADRIANA CHIRILOV, cetățean român, fără antecedente penale, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] identificat cu [REDACTED]
[REDACTED] eliberat de SPCLEP Arad la data de 06.03.2017, [REDACTED], durata mandat 4 ani, din data de 22.10.2021 până la data de 21.10.2025, puteri depline, functie: membru consiliu de administrație.....

-GINA NICOLETA CONDURACHE, cetățean român, fără antecedente penale, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] identificat cu [REDACTED]
[REDACTED] eliberat de SPCLEP Arad la data de 06.03.2017, [REDACTED], durata mandat 4 ani, din data de 22.10.2021 până la data de 21.10.2025, puteri depline, functie: membru consiliu de administrație.....

-ROXANA - ADRIANA TABUIA, cetățean român, fără antecedente penale, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] identificat cu [REDACTED]
[REDACTED] eliberat de SPCLEP Arad la data de 06.03.2017, [REDACTED], durata mandat 4 ani, din data de 22.10.2021 până la data de 21.10.2025, puteri depline, functie: membru consiliu de administrație

-NICU LUCIAN CAZACU, cetățean român, fără antecedente penale, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] identificat cu [REDACTED]
[REDACTED] eliberat de SPCLEP Arad la data de 06.03.2017, [REDACTED], durata mandat 2 ani și 7 luni, din data de

27.03.2023 până la data de 21.10.2025, puteri depline, funcție: membru consiliu de administrație.....

-IOAN – LUCIAN GHIB , cetățean român, fără antecedente penale, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] identic cu [REDACTED] nr. [REDACTED] din [REDACTED] emisa [REDACTED]

[REDACTED] 2, durata mandat 1 an și 3 luni, din data de 14.08.2024 până la data de 21.10.2025, puteri depline, funcție: membru consiliu de administrație.....

(3) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea autorității publice tutelare, în numele acționarului.....

(4) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administratori, acționarii, inclusiv acționarul – Municipiul Arad, prin autoritatea publică tutelara, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit OUG nr. 109/2011. Acționarii, inclusiv acționarul – Municipiul Arad, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați...

(5) Dacă vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul – Municipiul Arad prin autoritatea publică tutelara, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit OUG nr. 109/2011. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul – Municipiul Arad, prin autoritatea publică tutelara, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.....

(6) Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de către comisiile numite la nivelul autorității publice tutelare și expertul independent, după caz, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptare.....

(7) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare, în cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet societății și a întreprinderii publice. Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație, se va face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaților specificată în anunț. Anunțul trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație. Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă a candidaților. Lista scurtă a candidaților cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație. Prin excepție de la cerințele privind publicitatea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație, în cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.....

- (8) Lista membrilor consiliului de administrație și CV-urilor acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății comerciale, pe întreaga durată a mandatului acestora.....
- (9) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.....
- (10) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.....
- (11) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.....
- (12) În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.....
- (13) Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare. În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul de 45 de zile și declanșează procedura de selecție pentru desemnarea de noi administratori.....
- (14) Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.....
- (15) În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.....
- (16) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte. În caz de vacanță a mandatului președintelui, precum și în cazurile în care președintele se află în imposibilitate temporară de exercitare a mandatului său, consiliul de administrație va alege un președinte temporar până la completarea componenței consiliului de administrație și alegerea unui președinte, respectiv până la revenirea președintelui în funcție.....

(17)Sedintele consiliului de administratie au loc lunar si ori de cate ori este necesar. Sedinta se tine, de regula, la sediul societatii. Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.....

(18) Consiliul de administratie este de asemenea convocat la cererea motivata a unui numar de cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.....

(19) Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.....

(20) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, decizii luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.....

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

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

(23)Administratorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile actului constitutiv sau pentru greșeli în administrare.....

(24)Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor. Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație.....

(25) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii societății. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. Se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.....

Art.18. Atributiile Consiliului de Administratie:.....

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

(2) Consiliul de administrație are următoarele competente de bază, care nu pot fi delegate directorilor:.....

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății.....
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare..
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor
- supravegherea activității directorilor
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia.....
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății
- (3) Consiliul de administrație exercită și următoarele atribuții:**.....
- a)** aprobă organigrama, numărul de personal, statul de funcțiuni și limitele salarizării, la propunerea directorului general;.....
- b)** adoptă regulamentul de ordine interioară al societății, regulamentul de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare.....
- c)** propune aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, agențiilor sau reprezentanțelor sau altor asemenea unități fără personalitate juridică;.....
- d)** avizează în prealabil, numirea/revocarea de către directorul general, directorilor executivi/adjuncți și a șefilor de compartimente.....
- e)** stabilește strategia de marketing.....
- f)** supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în termenul legal, rapoarte anuale, la încheierea anului financiar, însoțite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar, darea de seamă privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;.....
- g)** aprobă încheierea, modificarea și rezilierea contractelor, în condițiile legii;.....
- h)** convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar;.....
- i)** avizează programul anual al achizițiilor publice;.....
- j)** rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;.....
- k)** participă la toate ședințele adunării generale a acționarilor;.....
- l)** aprobă delegări de competențe către administratori, directorul general sau angajații societății, fixând și limitele acestora;.....
- m)** exercită orice alte atribuții privind conducerea societății, ce nu sunt date în competența Adunării Generale a Acționarilor sau a directorului general, inclusiv promovarea acțiunilor împotriva directorilor ce deriva din contractele de mandat ale acestora.....
- n)** adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern.....
- o)** analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorul general, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție.....
- p)** negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu adunarea generală a acționarilor.....
- r)** întocmește raportul anual privind activitatea întreprinderii publice și publică raportul pe pagina de internet a întreprinderii publice.....
- s)** supervizează sistemul de transparență și de comunicare.....

- t) raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, anexa la contractul de mandate, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelată, la solicitarea acesteia.....
- (4) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.....
- (5) Comitetele de nominalizare și remunerare elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.....
- (6) Comitetele de audit îndeplinesc atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.....
- (7) Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.....
- (8) Comitetele sunt formate dintr-un număr impar de membri. Calitatea de membru în comitetul de audit nu exclude calitatea de membru în comitetul de nominalizare și remunerare. Numărul de membri în aceste două comitete este impar. Deciziile se iau cu majoritatea voturilor valabil exprimate. La ședințele în care se iau deciziile trebuie să fie prezenți cel puțin 50% din numărul de membri. Dacă nu se poate lua o decizie datorită neîndeplinirii condiției majorității voturilor, votul președintelui C.A., chiar dacă nu este membru în comitet, va determina adoptarea sau nu a deciziei, în funcție de votul acestuia.....
- (9) Comitetele astfel constituite se vor întruni la ședințele C.A., precum și independent de aceste ședințe, ori de câte ori este nevoie.....
- (10) Deciziile comitetelor au valoare de recomandare/propunere și pentru a-și produce efectele, trebuie votate de C.A., cu majoritatea voturilor valabil exprimate.....
- (11) Ca efect al contractului de mandat dat de acționarul majoritar membrilor CA, se transferă asupra C.A. dreptul de a acționa în instanța directorii generali, directorii economici, directorii tehnici, precum și orice altă persoană angajată cu contract de muncă la S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A., pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de acești societăți, prin faptele proprii sau ale prepușilor lor.....
- (12) Cu excepția atribuțiilor exprese și limitativ indicate în actul constitutiv, date în competența A.G.A. sau cele prevăzute ca fiind atributul exclusiv al A.G.A. prin norme legale imperative, toate celelalte atribuții, activități sau acte de administrare necesare a fi îndeplinite pentru corectă și judicioasă desfășurare a activității S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A. vor fi date în competența exclusivă a C.A., care le va putea delega pe baza de mandat special directorului general, cu excepția celor date în competența sa exclusivă de lege sau de actul constitutiv.....
- (13) Consiliul de administrație convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor

situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.....

Art.19. Președintele Consiliului de Administrație exercită, pe lângă atribuțiile de administrator, și următoarele responsabilități:.....

a) stabilește împreună cu directorul general ordinea de zi a ședințelor consiliului de administrație;.....

b) asigură, de regulă, convocarea consiliului de administrație;.....

c) deschide și conduce ședințele consiliului de administrație;.....

d) asigură relația permanentă a consiliului de administrație cu directorul general și auditorul financiar;.....

e) stabilește împreună cu directorul general ordinea de zi a ședințelor adunării generale a acționarilor;.....

f) asigură, de regulă, convocarea adunării generale a acționarilor;.....

g) deschide și conduce ședințele adunării generale a acționarilor;.....

h) asigură relația permanentă a adunării generale a acționarilor cu consiliul de administrație;.....

i) veghează la buna funcționare a organelor societății;.....

j) asigură publicarea documentelor și informațiilor, pentru accesul acționarilor și al publicului, pe pagina proprie de internet a societății.....

CAP.VI. DIRECTORUL GENERAL.....

Art. 20. (1) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui director general.....

(2) Directorul poate fi numit dintre administratori care devine astfel administrator executiv sau din afara consiliului de administrație. Delegarea conducerii societății se va face prin decizie a consiliului de administrație. Drepturile și obligațiile directorului general vor fi prevăzute prin contractul de mandat, încheiat între consiliul de administrație și directorul general.....

(3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.....

(4) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.....

(5) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

(6) Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de

- administrație, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.....
- (7) Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă.....
- (8) Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile alin. (4) - (7).....
- (9) Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.....
- (10) În cazul în care postul de director ramane vacant, consiliul de administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni
- (11) În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.....
- (12) Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.....
- (13) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (8).....
- (14) După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului.....
- (15) Evaluarea activității directorilor, se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.....
- (16) Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.....
- (17) În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabilit prin contractele de mandate, consiliul de administrație îl revoca din

functie si hotaraste, in termen de 45 de zile de la revocare, declansarea procedurii de selectie pentru desemnarea de noi directori.....

(18) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliul de administratie si adunarea generala a actionarilor.

(19) Directorul general exercita si urmatoarele atributii specifice :.....

a) poate propune adunări generale și consiliului de administrație, ordinea de zi a ședințelor acestora, sau includerea pe ordinea de zi a unor propuneri, prin intermediul președintelui consiliului de administrație, care va fi notificat în scris în acest sens.....

b) participă la ședințele adunării generale a acționarilor și ale consiliului de administrație, formuleaza opinii, propuneri sau obiecții, care vor fi consemnate în procesul-verbal de sedinta.....

c) angajează și concediază personalul, în condițiile legii; Pentru directorii executive/adjuncți si sefi de compartimente este necesar avizul prealabil al consiliului de administrație

d) execută operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut.....

e) negociază contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă, în condițiile legii, asigurând corelarea prevederilor negociate cu limitele salarizării aprobate de consiliul de administrație.....

f) asigură întocmirea situațiilor financiare ale societății și le înaintează în timp util consiliului de administrație.....

g) aprobă operațiunile de încasări și plăți curente.....

h) supune spre avizare, consiliului de administratie, in termenele legale, programul anual al achizitiilor publice.....

i) asigura achizitiile publice conform programului anual, avizat de catre consiliul de administratie.....

j) hotărăște achiziția obiectelor de inventar și a consumabilelor, în limita bugetului aprobat.....

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

l) îndeplinește obligațiile și atribuțiile prevăzute în contractul de mandate.....

(20) Directorul general are obligatia de a supune aprobarii consiliului de administratie orice tranzactie cu o valoare de cel putin echivalentul in lei a 50.000 euro.....

(21) In executarea hotararilor adunarii generale si deciziilor consiliului de administratie, precum si in exercitarea atributiilor proprii, directorul general emite decizii

(22) Remunerația directorului general este stabilită de consiliul de administrație. Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si dintr-o componenta variabila. Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remunratiei pentru directorii societatii.....

(23) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, precum si nivelul remunratiei si celelalte avantaje oferite fiecarui administrator si director sunt facute

publice pe pagina de internet a societății comerciale prin grija consiliului de administrație.....

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

CAP.VI. AUDITUL STATUTAR SI AUDITUL INTERN.....

Art. 21. (1) Situațiile financiare ale societăților comerciale sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.....

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.....

(3) Societățile comerciale contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile legislației privind achizițiile publice.....

(4) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.....

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

Art. 22. Societățile comerciale organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile..

Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare...

Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.....

CAP.VII. EXERCITIUL ECONOMIC-FINANCIAR, SITUAȚIILE FINANCIARE, REPARTIZAREA PROFITULUI NET.....

Art.23. (1) Anul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului an de exercițiu, care se derulează de la data obținerii Codului Fiscal.....

(2) Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.....

(3) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.....

(4) Raportul comitetului de nominalizare și remunerare este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:.....

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;.....

b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;.....

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;.....

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.....

- (5) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății comerciale.....
- (6) Directorul general are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.
- (7) S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A. prin grija președintelui consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații:.....
- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;.....
 - b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;.....
 - c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;.....
 - d) raportul de audit anual;.....
 - e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor, precum și nivelul remunerației acestora;.....
 - f) rapoartele consiliului de administrație;.....
 - g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;.....
 - h) codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.".....
- (8) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a societății comerciale pe o perioadă de cel puțin 3 ani.....
- (9) Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe baza aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, pe următoarele destinații :.....
- a) rezerve legale;.....
 - b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;.....
 - c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;.....
 - d) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;....
 - e) alte repartizări prevăzute de lege;.....
 - f) participarea salariaților la profit;
 - g) dividende.....
- Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.....
- (10) Dividendele se plătesc în cel mult două luni de la aprobarea în Adunarea Generală de bilanț.....
- (11) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor analizează cauzele și hotărăște în consecință, în condițiile legii.....

(12) În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea comercială trebuie să dețină următoarele registre:

a) un registru al acționarilor, care să arate după caz numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea domiciliului sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și varsamintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzactionate pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzactionare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital.

b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale ale acționarilor,

c) un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație,

d) un registru al deliberărilor și constatărilor auditorilor financiari și după caz al auditorilor interni, în exercitarea mandatului lor,

e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale

(13) Registrele prevăzute la alin. (9) lit. a), b) și c) vor fi ținute prin grija consiliului de administrație, cel prevăzut la lit. d) prin grija auditorilor financiari; registrele prevăzute la lit. e) vor fi ținute în condițiile prevăzute de actele normative respective.

CAP.VIII. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNEA, DIVIZAREA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA. LITIGII.

Art.24.(1) Modificarea formei juridice, fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății se hotărăsc de către Adunarea Generală a Acționarilor și se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Codul Comercial Român și celelalte prevederi legale în vigoare.

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

CAP.IX.DISPOZIȚII FINALE

Art.25.(1) Consiliul Local al Municipiului Arad are calitatea de fondator al societății.

(2) Prezentul act se completează cu Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Codul Comercial, Codul Civil, Contractele de reprezentare ale reprezentanților Consiliului Local mandatați să reprezinte interesele capitalului municipiului Arad în adunările generale ale acționarilor, Contractele de administrație pentru membrii consiliilor de 26 administrație, Contractele de mandat ale directorilor generali, precum și cu celelalte reglementări legale în vigoare aplicabile.

(3) Prezentul act constitutiv a fost semnat în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, la data de 21.08.2024.

Director General,

Ing. VICTOR GIULEAN

V. Giulean

