



16

## HOTĂRÂRE

### **Privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., în scopul continuării serviciului de alimentare cu energie termică**

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Juridice cu nr..... din data de..... ;

Ținând cont de nota de fundamentare pentru aprobarea propunerii de divizare prin transferul simultan al patrimoniului Companiei Municipale Energetica București S.A., către două societăți existente (Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. și Compania Municipală Termoenergetica București S.A.) precum și de Decizia definitivă cu nr. 6504/22.11.2018 a Secției de Contencios Administrativ și Fiscal a Curții de Apel București, prin care au fost anulate Hotărârile C.G.M.B. date sub nr. 67/28.02.2017 și nr. 94/29.03.2017, prin care s-a apreciat că ar fi necesară o majoritate de două treimi în această situație a înființării Companiei

Raportat la necesitatea de a conserva continuarea și funcționarea serviciilor publice cu caracter economic, gestionate de întreprinderile publice înființate, precum și raportat la obligația Municipality de a furniza colectivității locale teritoriale aferente Municipiului București, servicii publice cu caracter economic, absolut necesare, esențiale pentru asigurarea unui standard minim și rezonabil de viață al locuitorilor din Municipiului București,

În conformitate cu prevederile:

Legii 215/2001 a administrației publice locale republicată;

Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 548 din 8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

HCGMB nr. 141/2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin.(2) lit. a, lit. c), lit. d, alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (1) alin.(3), art. 119 și art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

## CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

### HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1 (1)** Se aprobă participarea Municipiului București la constituirea unei societăți pe acțiuni cu denumirea "Compania Municipală Termoenergetica București S.A.

**(2)** Scopul constituirii Societății este prestarea și furnizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de ADI TERMOENERGETICA - producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice (Serviciul de utilitate publică);

**(3)** Societatea este operatorul Serviciului de utilitate publică, din categoria operatorilor prevăzuți la art. 2 și art. 28 din alin 2 indice 1 din Legea nr. 51/2006 (operatori cu statut de societăți reglementate de Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu capital integral al unităților administrativ – teritoriale), căreia Municipiul București îi va atribui în mod direct, prin HCGMB Contractul de Delegarea a gestiunii Serviciului de utilitate publică;

**(4)** Societatea în calitate de Delegat, va desfășura exclusiv activități din sfera furnizării/prestării Serviciului de utilitate publică destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a ADI TERMOENERGETICA.

**Art. 2** Membrii fondatori ai societății Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. vor fi:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentat prin consilier/consilieri .....
- **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** persoană juridică română de drept public, cu sediul în Comuna Chiajna, str. Păcii nr. 75, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4364527, reprezentată prin consilier/consilieri.....
- **ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI** persoană juridică română de drept public, cu sediul în Popești - Leordeni, Pța. Sfânta Maria nr. 1, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4505596, reprezentată prin consilier/consilieri.....

**Art. 3 (1)** Se aprobă domeniul principal de activitate al societății, conform CAEN, ca fiind: **FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDIȚIONAT - 353;**

**(2)** Activitatea principală a societății este: 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat;

Această clasă include:

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

**(3)** Activități secundare ale societății:

- 3511 Producția de energie electrică
- 3512 Transportul energiei electrice
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3521 Producția gazelor
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat

- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4950 Transporturi prin conducte
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
- 7112 Activități de inginerie și consultanța tehnică legată de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice;
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ

**Art. 4** Se aprobă sediul social al Companiei Municipale Termoenergetica București la adresa din str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18 camerele 1 și 2, sector 4 București.

**Art. 5 (1)** Se aproba capitalul social al societății Compania Municipale Termoenergetica București S.A. în cuantum de 120.000 lei, împărțit în 12.000 acțiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei fiecare.

**(2)** Structura acționariatului va fi:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** va deține un număr de 11.988 acțiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,999 % din capitalul social;
- **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 11.989 la 11.994 reprezentând 0,0005 % din capitalul social;
- **ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI** va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 11.995 la 12.000 reprezentând 0,0005 % din capitalul social;

**(3)** Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, 119.880 lei aport în numerar;
- Comuna Chiajna prin Consiliul Local al Comunei Chiajna 60 de lei, aport în numerar;
- Orașul Popești Leordeni prin Consiliul Local al Orașului Popești Leordeni 60 de lei, aport în numerar.

**(3)** Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societății Compania Municipale Termoenergetica București S.A. în cuantum de 119.880 lei reprezentând aportul Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București.

**Art. 6 (1)** Compania Municipală Termoenergetica București S.A. va funcționa în sistem unitar de administrare.

**(2)** Se aprobă componența Consiliului de Administrație astfel:

- **Membru**..... cetățean roman, născut la data de....., în....., domiciliat în....., str....., nr....., bl..... sc....., ap....., Sector ....., identificat cu .... seria .... nr. ....liberata la data de .....de....., CNP.....;
- **Membru**..... cetățean roman, născut la data de....., în....., domiciliat în....., str....., nr....., bl..... sc....., ap....., Sector ....., identificat cu .... seria .... nr. ....liberata la data de .....de....., CNP.....;
- **Membru**..... cetățean roman, născut la data de....., în....., domiciliat în....., str....., nr....., bl..... sc....., ap....., Sector ....., identificat cu .... seria .... nr. ....liberata la data de .....de....., CNP.....;
- **Membru**..... cetățean roman, născut la data de....., în....., domiciliat în....., str....., nr....., bl..... sc....., ap....., Sector ....., identificat cu .... seria .... nr. ....liberata la data de .....de....., CNP.....;

- **Membru**..... cetățean roman, născut la data de....., în....., domiciliat în....., str....., nr....., bl..... sc....., ap....., Sector ....., identificat cu ... seria ... nr. ....liberata la data de .....de....., CNP.....;

- **Membru**..... cetățean roman, născut la data de....., în....., domiciliat în....., str....., nr....., bl..... sc....., ap....., Sector ....., identificat cu ... seria ... nr. ....liberata la data de .....de....., CNP.....;

- **Membru**..... cetățean roman, născut la data de....., în....., domiciliat în....., str....., nr....., bl..... sc....., ap....., Sector ....., identificat cu ... seria ... nr. ....liberata la data de .....de....., CNP.....;

**(3)** Durata mandatului primilor administrator este de maxim 2 (doi) ani, iar puterile le exercită împreună.

**(4)** În termen de cel mult 4 (patru) luni de la finalizarea și aprobarea proiectului de divizare se va demara de către CGMB procedura de selecție a expertului independent care va asista CGMB în procedura de recrutare a persoanelor care vor fi propuse adunării generale a acționarilor pentru alegerea organelor de conducere ale societății în conformitatea cu prevederile OUG 109/2011.

**(5)** În toate etapele de selecție a expertului independent și de recrutare prevăzute la alin.(4), CGMB prin intermediul Direcției de Governanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General va îndeplini toate procedurile prevăzute de OUG 109/2011.

**(6)** Direcției de Governanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General va întocmi și înainta un raport cu rezultatele selecției membrilor în Consiliul de Administrație care va fi supus spre aprobare Consiliului General al Municipiului București.

**(7)** După validarea raportului privind selecția candidaților pentru funcția de membri în Consiliul de Administrație, Consiliul General al Municipiului București va mandata reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze și să aleagă conform mandatului acordat.

**Art. 7. (1)** Reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor nu vor putea exercita fără mandat special din partea Consiliului General al Municipiului București atribuțiile acestora (stabilite în sarcina adunării ordinare sau extraordinare, potrivit legii și Actului Constitutiv), referitoare la:

a) schimbarea formei juridice a societății;

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

**(2)** Pentru toate celelalte hotărâri stabilite în sarcina adunării generale ordinare sau extraordinare, potrivit legii și Actului Constitutiv, reprezentanții desemnați vor hotărâ în conformitate cu prevederile legale în interesul Municipiului București, ai căror reprezentanți sunt.

**(3)** Se aprobă delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b, c și f din Legea 31/1990 către Consiliul de Administrație, conform art. 114 din Legea 31/1990.

**Art. 8** Se aprobă componența primei comisii de cenzori ai societății formată din:

- ..... – auditor financiar/ expert contabil, cetățean roman, născut la data de .....in....., domiciliat în....., str....., nr. ..., Sector ....., identificat cu ... seria ... nr....., eliberata la data de....., de ....., CNP.....;

- ....., cetățean roman, născut la data de .....in....., domiciliat în....., str....., nr. ..., Sector ....., identificat cu ... seria ... nr....., eliberata la data de....., de ....., CNP.....;

- ....., cetățean roman, născut la data de .....in....., domiciliat în....., str....., nr. ..., Sector ....., identificat cu ... seria ... nr....., eliberata la data de....., de ....., CNP.....

**Art. 9** Se aprobă durata societății Compania Municipale Termoenergetica București S.A.- nelimitată.

**Art. 10** Se aprobă reprezentanții ai Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a societății Compania Municipale Termoenergetica București S.A.:

- ....., cetățean roman, născut la data de .....in....., domiciliat în....., str....., nr. ..., Sector ....., identificat cu ... seria ... nr....., eliberata la data de....., de ....., CNP.....;

- ....., cetățean roman, născut la data de .....în....., domiciliat în....., str....., nr. ...., Sector ....., identificat cu ... seria ... nr....., eliberata la data de....., de ....., CNP.....;
- ....., cetățean roman, născut la data de .....în....., domiciliat în....., str....., nr. ...., Sector ....., identificat cu ... seria ... nr....., eliberata la data de....., de ....., CNP.....;

**Art. 11** Se aprobă actul constitutiv al societății conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 12 (1)** Se aprobă participarea Municipiului București la constituirea unei societăți pe acțiuni cu denumirea "Compania Municipală Energetica Servicii București S.A."

**(2)** Scopul constituirii Societății este prestare activităților și servicii ce nu sunt conexe activității de producere, transport, distribuție și furnizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI ILFOV;

**Art. 13** Membrii fondatori ai societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. vor fi:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentat prin consilier .....
- **COMUNA CHIAJNA, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** persoană juridică română de drept public, cu sediul în Comuna Chiajna, str. Păcii nr. 75, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4364527, reprezentată prin consilier .....
- **ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI** persoană juridică română de drept public, cu sediul în Popești - Leordeni, Pța. Sfânta Maria nr. 1, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4505596, reprezentată prin consilier.....

**Art. 14 (1)** Se aprobă domeniul principal de activitate al societății ca fiind **432 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat**

**(2)** Activitatea principală a societății este: **4322** Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat;

**(3)** Activități secundare ale societății:

- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal;
- 3312 Repararea mașinilor;
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice;
- 3314 Repararea echipamentelor electrice;
- 3319 Repararea altor echipamente;
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice;
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții ;
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4391 Lucrări de nivelatori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4671 Comerț cu ridicata și combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;

4941 Transporturi rutiere de mărfuri  
4950 Transporturi prin conducte  
5210 Depozitari;  
5224 Manipulări  
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;  
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;  
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;  
7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării  
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management  
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea  
7120 Activități de testări și analize tehnice;  
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice  
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.  
8130 Activități de întreținere peisagistică  
8559 Alte forme de învățământ  
8411 Servicii de administrație publică generală

**Art. 15** Se aprobă sediul social al societății la adresa din Splaiul Unirii, nr. 76, et. 1, Clădirea River Plaza, corp A, sectorul 4, București.

**Art. 16 (1)** Se aprobă capitalul social al societății Compania Municipale Energetica Servicii București S.A. în cuantum de 120.000 lei, împărțit în 12.000 acțiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei fiecare.

**(2)** Structura acționariatului va fi:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** va deține un număr de 11.988 acțiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,999 % din capitalul social;
- **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 11.989 la 11.994 reprezentând 0,0005 % din capitalul social;
- **ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI** va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 11.995 la 12.000 reprezentând 0,0005 % din capitalul social;

**(3)** Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 119.880 lei, aport în numerar;
- Comuna Chiajna prin Consiliul Local al Comunei Chiajna 60 de lei, aport în numerar;
- Orașul Popești Leordeni prin Consiliul Local al Orașului Popești Leordeni 60 de lei, aport în numerar.

**(4)** Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societății Compania Municipale Energetica Servicii București S.A. în cuantum de lei 119.880 lei reprezentând aportul Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București.

**Art. 17 (1)** Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. va funcționa în sistem unitar de administrare.

**(2)** Se aprobă componența Consiliului de Administrație astfel:

- **Membru**..... cetățean roman, născut la data de....., în....., domiciliat în....., str....., nr....., bl..... sc....., ap....., Sector ....., identificat cu .... seria .... nr. ....liberată la data de .....de....., CNP.....;
- **Membru**..... cetățean roman, născut la data de....., în....., domiciliat în....., str....., nr....., bl..... sc....., ap....., Sector ....., identificat cu .... seria .... nr. ....liberată la data de .....de....., CNP.....;

- **Membru**..... cetățean roman, născut la data de....., in....., domiciliat in....., str....., nr....., bl..... sc....., ap....., Sector ....., identificat cu ... seria ... nr. ....liberata la data de .....de....., CNP.....;
- **Membru**..... cetățean roman, născut la data de....., in....., domiciliat in....., str....., nr....., bl..... sc....., ap....., Sector ....., identificat cu ... seria ... nr. ....liberata la data de .....de....., CNP.....;
- **Membru**..... cetățean roman, născut la data de....., in....., domiciliat in....., str....., nr....., bl..... sc....., ap....., Sector ....., identificat cu ... seria ... nr. ....liberata la data de .....de....., CNP.....;
- **Membru**..... cetățean roman, născut la data de....., in....., domiciliat in....., str....., nr....., bl..... sc....., ap....., Sector ....., identificat cu ... seria ... nr. ....liberata la data de .....de....., CNP.....;

**(3)** Durata mandatului primilor administrator este de maxim 2(doi) ani iar puterile le exercită împreună.

**(4)** La data îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege se va demara de către CGMB procedura de selecție a expertului independent care va asista CGMB în procedura de recrutare a persoanelor care vor fi propuse adunării generale a acționarilor pentru alegerea organelor de conducere ale societății în conformitatea cu prevederile OUG 109/2011.

**Art. 18** Se aprobă delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b, c, si f din Legea 31/1990 către Consiliul de Administrație, respectiv directoratului, conform art. 114 din Legea 31/1990;

**Art. 19** Se aprobă componența primei comisii de cenzori ai societății formată din:

- ..... – auditor financiar/ expert contabil, cetățean roman, născut la data de .....in....., domiciliat in....., str....., nr. ...., Sector ....., identificat cu ... seria ... nr....., eliberata la data de....., de ....., CNP.....;
- ....., cetățean roman, născut la data de .....in....., domiciliat in....., str....., nr. ...., Sector ....., identificat cu ... seria ... nr....., eliberata la data de....., de ....., CNP.....;
- , cetățean roman, născut la data de .....in....., domiciliat in....., str....., nr. ...., Sector ....., identificat cu ... seria ... nr....., eliberata la data de....., de ....., CNP.....

**Art. 20** Se aprobă durata societății Compania Municipale Energetica Servicii București S.A.- nelimitată.

**Art. 21** Se aprobă reprezentanții Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a societății Compania Municipale Energetica Servicii București S.A.:

- ....., cetățean roman, născut la data de .....in....., domiciliat in....., str....., nr. ...., Sector ....., identificat cu ... seria ... nr....., eliberata la data de....., de ....., CNP.....;
- ....., cetățean roman, născut la data de .....in....., domiciliat in....., str....., nr. ...., Sector ....., identificat cu ... seria ... nr....., eliberata la data de....., de ....., CNP.....;

**Art. 22** Se aprobă actul constitutiv al societății conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 23 (1)** Se aprobă reorganizarea Companiei Municipale Energetica București S.A. prin divizare, finalizată prin dizolvare. În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri a Consiliului General a Municipiului București se va convoca Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Energetica București S.A. care va aproba declanșarea procedurii de divizarea a acesteia. Compania Municipală Energetica București S.A. continuă activitatea conform tuturor HCGMB (conform anexei) adoptate până în prezent pentru funcționarea și organizarea sa până la data dizolvării acesteia.

**(2)** Se împuternicește Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Energetica București S.A. și Consiliul de Administrație al acesteia să întocmească și să aprobe proiectul de divizare cu respectarea art. 238 și următoarele din Legea 31/1990.

**(3)** Divizarea Companiei Municipale Energetica București S.A. se va realiza prin transferul simultan al patrimoniului societății divizate către societățile nou constituite prevăzute la art. 1 și 12 din prezenta hotărâre.

**(4)** Partea divizată din Compania Municipală Energetica București S.A. care corespunde serviciului public de alimentare cu energie termică va fi transferată către Compania Municipală Termoenergetica S.A., care primește activele și pasivele corespunzătoare, avizele și licențele, contractele și personalul aferente prestării serviciului public.

**(5)** În 90 de zile de la înregistrarea transferului conform alin. (4), cele două societăți nou constituite beneficiare ale patrimoniului Companiei Municipale Energetica S.A. au obligația de a prezenta CGMB planurile de afaceri pentru următorii 2 ani și proiecțiile financiare și de investiții, cu identificarea surselor sau modalităților de finanțare.

**Art. 24** Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică-activitatea de producere a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București Ilfov prin gestiune directă.

**Art. 25** Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., va prelua activele și pasivele corespunzătoare, avizele și licențele, contractele și personalul aferente prestării serviciilor care nu sunt conexe serviciului de utilitate publică.

**Art. 26** Se mandatează reprezentanții Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Energetica București S.A. pentru demararea procedurilor legale și totodată să exercite drepturile și obligațiile acționarului majoritar în vederea divizării Companiei.

**Art. 27** La data înregistrării hotărârii de finalizarea a divizării, acesta își va produce efectele prevăzute de lege, iar Compania Municipală Energetica București S.A. va începe de îndată procedura de dizolvare și radiere a acesteia de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

**Art. 28** Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și direcțiile/serviciile din cadrul Companiei Municipale Energetica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de .....

**Președinte de ședință:**

**Secretar General al Municipiului București  
Georgiana Zamfir**

București,

Nr.



**ACT CONSTITUTIV****- COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A. -  
- SOCIETATE PE ACȚIUNI -****Încheiat între:**

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, persoană juridică română de drept public, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentată prin consilier ....., cetatean ....., domiciliat în Mun. ...., Str. ...., nr....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., Sector ....., posesor al CI seria ..... nr. .... emisa de ..... Sector ....., CNP ..... și ....., cetatean ....., domiciliat în Mun. ...., Bd. ...., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., etaj ..... ,Sector ....., posesor al CI seria ..... nr. .... emisa de ....., CNP ..... în baza HCGMB nr. .... /..... .

**COMUNA CHIAJNA prin Consiliul Local al Comunei Chiajna**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Comuna Chiajna, str. Păcii nr. 75, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4364527, reprezentată prin prin consilier ..... cetatean ....., domiciliat în Mun. ...., Bd. ...., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., etaj ..... , Sector ....., posesor al CI seria ..... nr. .... emisa de ....., CNP ..... în baza HCL Chiajna nr. .... /.....

**ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI prin Consiliul Localș al Orasului Popesti- Leordeni**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Popești - Leordeni, Pța. Sfânta Maria nr. 1, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4505596, reprezentată prin consilier..... cetatean ....., domiciliat în Mun. ...., Bd. ...., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., etaj ..... ,Sector ....., posesor al CI seria ..... nr. .... emisa de ....., CNP ..... în baza HCL POPESTI LEORDENI nr. .... /.....

**Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII**

**1.1.** Denumirea societății este **COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.**, conform dovezii de disponibilitate denumire nr. 97128 din data de 19.02.2019 eliberată de Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

**1.2.** În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

**1.3.** Societatea poate stabili ca emblemă o reprezentare grafică care să fie utilizată în relațiile comerciale.

**Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII**

**2.1.** Societatea Compania Municipală Termoenergetica București S.A. este o societate pe acțiuni.

**2.2.** Societatea este persoană juridică de drept român constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

**2.3.** Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.

**Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII**

**3.1.** Sediul societății este în România, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18 camerele 1 și 2, sector 4 București.

**3.2.** Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

**3.3.** Sediul societății poate fi mutat, în condițiile legii, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

#### **Art. 4 DURATA SOCIETĂȚII**

**4.1.** Societatea se constituie pe durată nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

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

#### **Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

**5.1.** Domeniul principal de activitate al societății este:

##### **353 FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDITIONAT**

Activitatea principala a societatii:

##### **3530 FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDITIONAT**

Această clasă include:

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

**6.2.** Activitati secundare ale societatii:

3511 Producția de energie electrică

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distribuția energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3521 Producția gazelor

3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

3523 Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;

4211 Lucrări de construcții ale drumurilor si autostrăzilor

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4950 Transporturi prin conducte

6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;

7112 Activități de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

7120 Activități de testări si analize tehnice;

7490 Alte activități profesionale, științifice si tehnice n.c.a.

8559 Alte forme de învățământ

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

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

#### **Art. 6 CAPITALUL SOCIAL**

**6.1** Capitalul social subscris este de 120.000 lei, subscris și varsat în numerar.

**6.2.** Capitalul social subscris este împărțit în 12.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** va deține un număr de 11.988 acțiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,999 % din capitalul social;
- **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 11.989 la 11.994 reprezentând 0,0005 % din capitalul social;
- **ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPEȘTI - LEORDENI** va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 11.995 la 12.000 reprezentând 0,0005 % din capitalul social;

**6.3. Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:**

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 119.880 lei, aport în numerar;
- Comuna Chiajna prin Consiliul Local al Comunei Chiajna 60 de lei, aport în numerar;
- Orașul Popești Leordeni prin Consiliul Local al Orașului Popești Leordeni 60 de lei, aport în numerar.

**6.4.** Vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societății Compania Municipale Termoenergetica București S.A. în cuantum de **119.880 lei** reprezentând aportul Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București.

**6.5. - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** va participa la beneficii și pierderi în proporție de **99,999 %**;

- **COMUNA CHIAJNA, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** va participa la beneficii și pierderi în proporție de **0,0005 %**

- **ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPEȘTI -LEORDENI** va participa la beneficii și pierderi în proporție de **0,0005%**;

**Art. 7 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL**

**7.1.** Capitalul social al societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**7.2.** Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

- a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale societății;
- c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

**7.3.** Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

**7.4.** În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al societății.

**7.5.** În situația în care un acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, ceilalți acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu acțiunile deținute din capitalul subscris.

**7.6.** Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

**7.7.** Adunarea Generală a Acționarilor va emite un Act Constitutiv actualizat prin care va confirma majorarea capitalului social pentru toate acțiunile subscrise.

**7.8.** Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

**7.9.** Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor sau deciziei consiliului de administrație, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege

#### **Art. 8 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

**8.1.** Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

**8.2.** Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;
- b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

**8.3.** Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**8.4.** Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

**8.5.** Capitalul social al societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a societății.

**8.6.** Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

**8.7.** Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

#### **Art. 9 ACȚIUNILE**

**9.1.** Acțiunile societății sunt nominative, transmisibile și indivizibile, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

**9.2.** Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație care se păstrează la sediul societății.

**9.3.** Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

**9.4.** Prin prezentul Act Constitutiv, acționarii acordă societății, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

- a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească primii membri ai Consiliului de Administrație;
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- c) propune introducerea a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății;
- d) Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, aprobat de către Consiliul de Administrație va fi supus validării Adunarea Generale a Acționarilor;
- e) acordă avizul și validează programul de activitate și strategia propusă de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;

- f) acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 punctul 3.2 din prezentul Act Constitutiv;
- g) acordă avizul conform pentru constituirea altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege;
- h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
- i) are dreptul de fi informată, despre activitatea societății.

#### **Art. 10 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI**

**10.1** Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

**10.2** Exercițiul dreptului de vot va fi suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

**10.3** Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al societății.

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

**10.5** Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le dețin în societate.

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

#### **Art. 11 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR**

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

**11.2.** Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vânzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari („Acționarii Ne-Vânzători”), proporțional cu cota-parte de capitalul social deținută în societate.

**11.3.** În termen de cel mult 5 zile de la primirea de către acționarul vânzător a înștiințării de acceptare, acționarul vânzător și acționarul cumpărător vor finaliza transferul acțiunilor vândute, iar acționarul cumpărător va plăti prețul prescris pentru acțiuni în acest termen, în caz contrar acționarul cumpărător are dreptul de a cere instanței judecătorești competente constatarea transferului acțiunilor oferite spre vânzare prin consemnarea prețului solicitat la dispoziția acționarului vânzător.

**11.4.** În termen de cel mult 5 zile de la primirea înștiințării de transfer, acționarii cărora li s-a făcut oferta de vânzare, vor putea opta pentru cumpărarea acțiunilor oferite prin comunicare în scris către acționarul ofertant.

**11.5.** În situația în care rămân acțiuni nevândute, acționarul vânzător va fi liber să ofere aceste acțiuni oricăror alte persoane, la același preț și în aceleași condiții, fără ca prețul pe o acțiune să fie mai mic decât cel în oferta către ceilalți acționari.

**11.6.** Orice transfer al acțiunilor societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

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

#### **Art. 12 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**12.1.** Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din acționari sau reprezentanți ai acestora.

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

**12.3.** Adunările Generale vor fi convocate potrivit prezentului act constitutiv. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunostință, fiecăruia dintre acționari. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală și ordinea de zi.

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

**12.5.** Prin excepție de la art. 12.4., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută 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.

**12.6.** Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din **MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** cu un procent de 99,999 %, **COMUNA CHIAJNA PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** cu un procent de reprezentare de 0,0005%, și **ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI** prin **CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPEȘTI -LEORDENI** cu un procent de reprezentare de 0,0005 %, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar.

**12.7.** În perioada în care Municipiul București este acționar al Societății, interesele acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi reprezentate de reprezentanții numiți prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

**12.8.** Reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor nu vor putea exercita, fără mandat special din partea Consiliului General al Municipiului București, atribuțiile acesteia (stabilite în sarcina adunării ordinare sau extraordinare, potrivit Actului Constitutiv), referitoare la:

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

**12.9.** Pentru toate celelalte hotărâri stabilite în sarcina adunării generale ordinare sau extraordinare, potrivit legii și Actului Constitutiv, reprezentanții desemnați vor hotărâ în conformitate cu prevederile legale în interesul Municipiului București, ai căror reprezentanți sunt.

**12.10.** Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație. Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

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

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

**12.13.** Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o adunare generală a acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări.

#### **A) Adunarea Generala Ordinara**

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

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar și fixează dividendele;
- b) solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății;
- c) numește și revocă membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propusă de acționari;
- d) aprobă și încheie contractele de administrare ale administratorilor societății și stabilește, respectiv modifică remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) aprobă termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
- g) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- h) deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;
- i) stabilește remunerațiile suplimentare convenite administratorilor numiți în comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii;
- j) stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori;
- k) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;
- l) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;
- m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a directorilor societății, a auditorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor ce le revin față de societate;
- n) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- o) în cazul vacantării unuia sau mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, până la desemnarea unor noi administratori în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- p) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

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

**12.16.** Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate a cvorumului necesar adoptării hotărârii, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

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

#### **B) Adunarea Generală Extraordinară**

**12.18.** Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) aprobă schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- b) aprobă mutarea sediului societății;
- c) aprobă schimbarea/ modificarea/ completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

- d) aproba majorarea capitalului social si conditiile efectuării acestuia, reducerea sau întregirea lui;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) aproba majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;
- h) aproba reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
- i) dizolvarea anticipata a societatii;
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k) emisiunea de obligatiuni;
- l) aproba incheierea de acte juridice prin care societatea dobandeste, instraineaza, inchiriaza imobile, schimba sau constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul sau;
- m) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

**12.19.** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați

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

**12.20.** Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 12.15. lit. b), c) și f) poate fi delegat consiliului de administrație, conform prevederilor art. 114 din Legea 31/1990 privind societățile.

**12.21.** În cadrul Adunării Generale Extraordinare, Acționarii vor hotărâ asupra proiectelor de investiții aduse la cunoștința acestora de către Consiliul de Administrație și vor decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societății.

**12.22.** Adunarea generală se va convoca ori de câte ori Consiliul de Administrație considera necesar, precum și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea indică ordinea de zi și problemele sunt de competența adunării.

**12.23.** Adunarea Generală va fi convocată în termen de 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii. Avizul de convocare va cuprinde locul, data și ora tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu descrierea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale.

**12.24.** În cazul în care Consiliul de Administrație nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu citarea consiliului de administrație, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere, instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data tinerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

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

**12.26.** 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.

**12.27.** Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea ține o Adunare Generală fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări și să decida asupra oricărui problem care sunt de competența Adunării Generale.



**12.28.** Reprezentantii actionarilor in Adunările Generale sunt:

- pentru **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București:**

a) .....

b) .....

- pentru **COMUNA CHIAJNA prin Consiliul Local al Comunei Chiajna:**

a) .....

- pentru **ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI prin Consiliul Local al Orașului Popești - Leordeni**

a) .....

### **Art. 13 ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE**

**13.1.** Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea.

**13.2.** Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, o persoană în calitate de secretar al adunării. Secretarul Adunării Generale a Acționarilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societății. Secretarul va nota și înregistra acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

**13.3.** Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către președintele și secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

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

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

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

### **Art. 14 Exercițarea dreptului la vot in Adunarea Generală**

**14.1.** Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

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

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

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

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

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

**14.3.** Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

**14.4.** Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

**14.5.** Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

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

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

#### **ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

##### **Art. 15 NUMIREA**

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

**15.2.** Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:

- **MEMBRU** –.....cetatean roman, nascut la data de ....., in Mun....., domiciliat in Mun. ...., str. ...., nr. .... , bl....., sc. ...., ap. ...., Secor ....., identificat cu CI seria ..... nr. .... eliberata la data de ..... de ....., CNP .....

- **MEMBRU** –.....cetatean roman, nascut la data de ....., in Mun....., domiciliat in Mun. ...., str. ...., nr. .... , bl....., sc. ...., ap. ...., Secor ....., identificat cu CI seria ..... nr. .... eliberata la data de ..... de ....., CNP .....

- **MEMBRU** –.....cetatean roman, nascut la data de ....., in Mun....., domiciliat in Mun. ...., str. ...., nr. .... , bl....., sc. ...., ap. ...., Secor ....., identificat cu CI seria ..... nr. .... eliberata la data de ..... de ....., CNP .....

- **MEMBRU** –.....cetatean roman, nascut la data de ....., in Mun....., domiciliat in Mun. ...., str. ...., nr. .... , bl....., sc. ...., ap. ...., Secor ....., identificat cu CI seria ..... nr. .... eliberata la data de ..... de ....., CNP .....

- **MEMBRU** –.....cetatean roman, nascut la data de ....., in Mun....., domiciliat in Mun. ...., str. ...., nr. .... , bl....., sc. ...., ap. ...., Secor ....., identificat cu CI seria ..... nr. .... eliberata la data de ..... de ....., CNP .....

- **MEMBRU** –.....cetatean roman, nascut la data de ....., in Mun....., domiciliat in Mun. ...., str. ...., nr. .... , bl....., sc. ...., ap. ...., Secor ....., identificat cu CI seria ..... nr. .... eliberata la data de ..... de ....., CNP .....

- **MEMBRU** –.....cetatean roman, nascut la data de ....., in Mun....., domiciliat in Mun. ...., str. ...., nr. .... , bl....., sc. ...., ap. ...., Secor ....., identificat cu CI seria ..... nr. .... eliberata la data de ..... de ....., CNP .....

**15.3. (1)** Durata mandatului primilor administrator este de maxim 2 (doi) ani, iar puterile le exercită împreună.

(2) În termen de cel mult 4 (patru) luni de la finalizarea și aprobarea proiectului de divizare se va demara de către CGMB procedura de selecție a expertului independent care va asista CGMB în procedura de recrutare a persoanelor care vor fi propuse adunării generale a acționarilor pentru alegerea organelor de conducere ale societății în conformitatea cu prevederile OUG 109/2011.

(3) În toate etapele de selecție a expertului independent și de recrutare prevăzute la alin.(4), CGMB prin intermediul Direcției de Guvernare Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General va îndeplini toate procedurile prevăzute de OUG 109/2011.

(4) Direcției de Guvernare Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General va întocmi și înainta un raport cu rezultatele selecției membrilor în Consiliul de Administrație care va fi supus spre aprobare Consiliului General al Municipiului București.

(5) După validarea raportului privind selecția candidaților pentru funcția de membri în Consiliul de Administrație, Consiliul General al Municipiului București va mandata reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze și să aleagă conform mandatului acordat.

**15.4.** Membrii Consiliului de administrație pot fi revocați sau înlocuiți oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății cu respectarea prevederilor statutare.

**15.5.** Majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi, respectiv din persoane care nu au fost numiți directori.

**15.6.** Cel puțin unul dintre administratori trebuie să fie independent, în sensul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a societăților.

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

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

**15.9.** Administratorii pot fi reprezentanți la reuniunile Consiliului de Administrație numai de către alți administratori cu condiția ca un administrator să reprezinte doar un singur membru al Consiliului de Administrație, iar o astfel de reprezentare să aibă loc în baza unei procuri speciale emisă în acest scop.

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

**15.11.** Remunerarea membrilor consiliului de administrație este stabilită de Adunarea Generală a Asociaților în condițiile legii. Vor primi și o indemnizație variabilă, în funcție de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse în planul de administrare.

**15.12.** Consiliul de Administrație va fi condus de un președinte.

**15.13.** În relațiile cu terții, societatea este reprezentată în mod exclusiv de Președintele Consiliului de Administrație, acesta fiind singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți.

**15.14.** Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

## **Art. 16 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**16.1.** Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui.

**16.2.** Consiliul de administrație se reunește în ziua, la ora și locul indicat în avizul de convocare, la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate.

**16.3.** Consiliul de administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului general.

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

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

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

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

**16.8.** Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație. Consiliul lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi prezenți personal sau prin împuterniciți și decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți. În cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de administrație, votul Președintelui va fi decisiv.

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

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

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

**16.12.** Consiliul de administrație este prezidat de presedinte sau de persoana desemnată de acesta. Presedintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

**16.13.** Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate, de asemenea, recurge la specialiști pentru expertizarea anumitor probleme.

## **Art. 17 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**17.1.** Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin actul constitutiv și atribuțiilor exprese prevăzute de lege ca fiind de competența sa.

**17.2.** Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- b) aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;
- c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

- e) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, marci, drepturi de autor și know-how;
  - f) aproba organigrama societatii;
  - g) numește și revoca Directorul General, când este cazul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  - h) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
  - i) confera procuri de reprezentare a societății;
  - j) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;
  - k) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
  - l) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
  - m) analizează și aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aproba măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
  - n) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;
  - o) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
  - p) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aproba închirierea acestora, în condițiile legii;
  - q) reprezintă societatea în raporturile cu terții și directorul general al societății prin președintele Consiliului de administrație;
  - r) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
  - s) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
  - t) aproba sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;
  - ț) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
  - u) în 90 de zile de la data transferului serviciului public de alimentare cu energie termică Consiliul de Administrație are obligația de a prezenta CGMB planurile de afaceri pentru următorii 2 ani și proiecțiile financiare și de investiții, cu identificarea surselor sau modalităților de finanțare.
  - v) decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.
- 17.3. Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund individual și solidar după caz față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri și pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.**

**17.4.** Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar.

**17.5.** Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

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

**17.7.** Administratorii pierd aceasta calitate și prin:

a) demisie notificată în scris și luată la cunoștința de Adunarea generală a Acționarilor;

b) declararea ca incapabili;

c) lipsa nemotivată de la sedințele Consiliului de Administrație timp de 6 luni succesiv.

#### **Art. 18 Directorii**

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

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

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

**18.4.** Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

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

**18.6.** În cazul societăților pe acțiuni ale caror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu art. 18.1 este obligatorie.

**18.7.** În înțelesul prezentului act constitutiv, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană careia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății în conformitate cu art. 18.1.

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

**18.9.** Modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administrație.

**18.10.** Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație.

**18.11.** La data prezentului act constitutiv este numit director general provizoriu (în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 modificată prin Legea 111/2016), dl/dna. ...., cetățean ....., născut la data de ....., în Mun. ...., domiciliat în Mun. ...., sector ....., Str. ...., nr. ...., bl. ...., sc. , ap. ... , identificat cu CI seria .... nr. ...., emis SPCEP ....., la data de ....., CNP .....

Directorul General provizoriu se numeste pana la finalizarea procedurii de selectie potrivit Art 64.2 din OUG 109/2011.

Perioada mandatului directorului general provizoriu:(..... -cu posibilitatea prelungirii pana la data de ..... ) si are urmatoarele atributii:

- a) reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b) propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c) propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d) negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație ;
- e) rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății;
- f) încheie, modifica sau reziliaza contracte comerciale obisnuite pâna la limita a 100.000 de euro/ tranzactie individuala;
- g) aproba actele de achizitie si de dispozitie privitoare la brevete, marci, drepturi de autor si know-how;
- h) confera procuri de reprezentare a societatii, in legatura cu atributiile delegate de C.A.;
- i) propune spre aprobare C.A. toate cererile si actiunile de chemare in justitie, in numele societatii si se constituie ca parte, atât in fata instantelor judecatoresti, cât si in fata curtilor de arbitraj, in caz de litigii;
- j) analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobati prin bugetul anual de venituri si cheltuieli pe baza balantei de verificare, buget anual aprobat de A.G.A si transmis Directorului General de catre C.A. si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii in conditii care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri si cheltuieli;
- k) propune infiintarea si desfiintarea de sucursale, birouri sau agentii ale societatii, in România sau in strainatate;
- l) reprezinta societatea in relatiile cu tertii si in fata organelor jurisdictionale si poate delega puterea de reprezentare, prin procura speciala cu mentionarea atributiilor delegate si a duratei mandatului, cu conditia ca directorul general sa informeze C.A. Specimenul de semnatura al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comertului.
- m) rezolva problemele stabilite de A.G.A si C.A. si executa hotararile luate de acestea in conformitate cu Actul Constitutiv si legislatia in vigoare;
- n) elaboreaza situatiile financiare anuale si proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, pe care le inainteaza spre aprobarea C.A. si A.G.A.;
- o) propune spre aprobare investitiile care urmeaza sa se realizeze de catre societate in conditiile legislatiei in vigoare;
- p) supravegheaza activitatea directorilor si personalului din subordine prin solicitarea de informatii pe probleme punctuale specifice;
- q) decide asupra oricaror altor probleme care prin importanta lor pot influenta pozitia financiara si comerciala sau politica societatii, sau care sunt date in competenta sa de catre C.A., dar fara depasirea prevederilor legale in materie;
- r) conduce activitatea curenta a societatii in scopul realizarii obiectului de activitate si al indeplinirii hotararilor C.A. si ale A.G.A. Pentru aceasta directorul general emite decizii;
- s) este responsabil 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 C.A. si A.G.A.;

- t) exercita administrarea generala a societatii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si atributiilor delegate de de C.A.;
- u) executa angajamentele si hotarârile luate de C.A. si A.G.A., urmarind operativ indeplinirea masurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite;
- v) solicita presedintelui C.A. convocarea A.G.A.;
- w) numeste si revoca personalul necesar bunei desfasurari a activitatii, totodata exercita autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative si regulamentelor interne aprobate de C.A.;
- x) promoveaza proiecte, planuri de lucru etc. in vederea imbunatatirii performantelor serviciilor, eficientei si eficacitatii administratiei si in general pentru indeplinirea cu succes a actiunilor incredintate societatii;
- y) propune C.A. obiective, strategii si politici de dezvoltare ale societatii;
- z) aproba la propunerea directorilor si a sefilor de servicii aflate in subordine, norme, regulamente si instructiuni de serviciu pentru realizarea in bune conditii si in conformitate cu prevederile legale a activitatii societatii;
- aa) alte atributii conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispozitii aplicabile, la legislatia in vigoare.

#### **CONTROLUL SOCIETATII**

##### **Art. 19 Verificarea evidentei contabile si a bilantului contabil**

**19.1** Societatea va organiza anual o revizie contabila a registrelor si a planurilor de conturi si va inainta fiecarei parti un raport al reviziei la incheierea acesteia. Societatea va inregistra toate operatiunile financiare in registre ce vor fi intocmite in acest scop, conform legii.

**19.2** Asemenea registre si documente contabile vor fi puse la dispozitia actionarilor sau a reprezentantilor lor autorizati, ori de cate ori acestia le cer pentru verificare.

**19.3** La cererea actionarilor ce detin cel putin 25% din capitalul social se pot efectua contra cost lucrari de audit, verificari si certificari de bilanturi si alte operatiuni financiar contabile si fiscale.

##### **Art. 20 Cenzorii**

**20.1.** Gestiunea societatii este controlata de trei cenzori.

**20.2.** Prima comisie de cenzori a societatii este formata din:

- ..... cetatean roman, nascut la data de ..... in ....., domiciliat in mun. .... , str. ...., nr. ...., Sector ...., identificat cu CI seria ..... nr. ...., eliberata la data de ....., de ....., CNP.....
- ..... cetatean roman, nascut la data de ..... in ....., domiciliat in mun. .... , str. ...., nr. ...., Sector ...., identificat cu CI seria ..... nr. ...., eliberata la data de ....., de ....., CNP.....
- ..... cetatean roman, nascut la data de ..... in ....., domiciliat in mun. .... , str. ...., nr. ...., Sector ...., identificat cu CI seria ..... nr. ...., eliberata la data de ....., de ....., CNP.....

**20.3.** Primii cenzori sunt numiti pe o perioada de 3 (trei) ani. Cenzorii pot fi revocati sau suspendati prin hotararea Adunarii Generale.

**20.4.** Comisia de cenzori are urmatoarele indatoriri:

- a) sa supravegheze gestiunea societatii;



- b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordant cu registrele;
  - c) sa verifice daca registrele societatii sunt corect tinute;
  - d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil;
  - e) sa informeze Adunarea Generala asupra rezultatelor examenilor;
  - f) face propuneri Adunarii Generale cu privire la reducerea capitalului social inregistrat sau la schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societatii, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amanuntit. Adunarea Generala nu va putea aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor;
  - g) sa faca, in fiecare luna sip e neastepate, inspectii casei sis a verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societatii sau au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
  - h) prin decizia a cel putin doi cenzori sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara ori de cate ori constata situatii deosebite care necesita solutionarea urgenta sau cand aceasta nu a fost convocata de catre administrator;
  - i) sa ia parte la adunarile ordinare si extraordinare, putand face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
  - j) sa constate regulate depunere a garantiei din partea administratorilor;
  - k) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie indeplinite de administrator si lichidatori.
- 20.5.** Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar in cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.
- 20.6.** Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administrator o situatie despre mersul operatiunilor.
- 20.7.** Cenzorii iau parte la adunarile administratorilor, fara drept de vot.
- 20.8.** Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor, date referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
- 20.9.** Pentru indeplinirea atributiilor lor cenzorii vor delibera impreuna, dar in caz de neintelegere vor putea face rapoarte separate care vor trebui prezentate adunarii generale. Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
- 20.10.** Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa determinata de Adunarea Generala.
- 20.11.** Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:
- a) rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv sau sotii administratorilor;
  - b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat cea de censor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate;
  - c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator.
- 20.12.** Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea Generala, cu votul cerut la adunarile extraordinare.

## **ACTIVITATEA SOCIETATII**

### **Art. 21 EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR**

**21.1.** Exercitiul economic financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an, cu exceptia primului exercitiu care incepe la data constituirii societatii si se termina la sfarsitul aceluasi an.

**21.2.** In fiecare an societatea trebuie sa-si elaboreze bilantul, contul de profit si pierderi si sa tina un registru al activitatilor sale economico-financiare, potrivit legilor romane in vigoare in aceasta materie.

**21.3.** Bilantul annual si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial imediat dupa aprobarea lor de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

**21.4.** Contabilitatea si evidentele contabile se tin in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine in moneda nationala cat si in valuta.

**21.5.** În vederea desfășurării activității, societatea trebuie să țină următoarele registre:

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

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

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

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

#### **Art. 22 CALCULUL ȘI REPARTIZAREA BENEFICIILOR**

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

**22.2.** Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea Generală pentru fiecare exercitiu financiar.

**22.3.** Repartizarea beneficiilor și suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

**22.4.** Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societate, în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a acționarilor, dacă Adunarea Generală nu a stabilit altfel.

#### **Art. 23 FINANȚAREA**

**23.1.** Fondurile necesare finanțării societății, în plus față de capitalul inițial, vor fi, în principal, procurate pe răspunderea deplină a societății. Totuși, în cazul în care societatea nu are asigurate astfel de fonduri și asociații au cazut în prealabil de acord în scris, ei vor coopera solidar pentru obținerea fondurilor deficitare respective, în proporție cu acțiunile pe care le detine fiecare în societate.

#### **Art. 24 PERSONALUL SOCIETĂȚII**

**24.1.** Membrii Consiliului de Administrație și membrii Comisiei de Cenzori sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor.

**24.2.** Personalul de execuție este numit de către Directorul General al societății.

**24.3.** Personalul este angajat în funcție de organigrama de organizare, pe baza de contracte individuale de muncă înregistrate la organele competente ale statului.

**24.4.** Nivelul salariilor se va stabili în conformitate cu legislația în vigoare.

#### **Art. 25 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE**

**25.1.** Consiliul de Administrație stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe.

#### **SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 26 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII**

**26.1** Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate sau va putea fuziona cu alte societati prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, cazuri in care se vor indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare prevazute de lege.

#### **Art. 27 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

**27.1** Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- b) declararea nulitatii societatii;
- c) hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;
- d) falimentul societatii;

e) hotararea Tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave intre actionari, care impiedica functionarea societatii.

**27.2** Dizolvarea societatii va fi inregistrata la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

**27.3** Lichidarea societatii se face de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de Adunarea Generala a Actionarilor.

**27.4** Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

**27.5** Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.

**27.6** Dupa preluarea functiei, lichidatorii sunt obligati sa impreuna cu administratorul societatii sa faca un inventar si sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii.

**27.7** Lichidatorii obligati sa primeasca si sa pastreze bunurile si inscrisurile societatii incredintate de Directorul General sis a tina un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordine cronologica.

**27.8** Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot face tranzactii sau intelegeri cu creditorii societatii.

**27.9** Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

**27.10** Lichidatorii vor anunta creditorii societatii printr-un anunt public cerandu-le sa-si precizeze pretentiile intr-o perioada de timp determinate, creditorii cunoscuti de societate vor primi un anunt special solicitandu-se precizarea pretentiilor.

**27.11** Lichidatorii indeplinind operatiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal si impreuna pentru indeplinirea acestor obligatiuni.

**27.12** Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii vor intocmi bilantul contabil, aratand parte ace se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii si le vor inainta spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor. Cand bilantul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerate a fi eliberati de obligatiile lor de catre societate. De asemenea, ei vor cere radierea societatii din Registrul Comertului.

#### **LITIGII, INSTIINTARI, FORTA MAJORA**

##### **Art. 28 LITIGII**

**28.1.** Litigiile dintre actionari in legatura cu interpretarea si indeplinirea prezentului Act Constitutiv precum si cu privire la relatiile lor cu terte parti vor fi solutionate potrivit dreptului comun, legea aplicabila fiind legea romana.

##### **Art. 29 DISPOZIȚII FINALE**

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

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

**29.3.** Bunurile mobile si imobile dobandite dupa constituirea societatii devin proprietatea acesteia.

**29.4.** Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societății comerciale.

29.5. Presentul Act Constitutiv a fost semnat astazi ....., la sediul societatii, în 5 (cinci) exemplare.

**ACTIONARIII:**

1. **MUNICIPIUL BUCURESTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin reprezentanti:**

.....

\_\_\_\_\_

.....

\_\_\_\_\_

2. **COMUNA CHIAJNA, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA**

.....

\_\_\_\_\_

3. **ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI, prin CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPEȘTI LEORDENI**

.....

\_\_\_\_\_

**ACT CONSTITUTIV**  
**- COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A. -**  
**- SOCIETATE PE ACȚIUNI -**

**Încheiat între:**

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentată prin consilier ....., cetatean ....., domiciliat în Mun. ...., Str. ...., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., Sector ....., posesor al CI seria ..... nr. .... emisa de ..... Sector ....., CNP ..... și ....., cetatean ....., domiciliat în Mun. ...., Bd. ...., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., etaj ....., Sector ....., posesor al CI seria ..... nr. .... emisa de ....., CNP ..... în baza HCGMB nr. .... / .....

**COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** persoană juridică română de drept public, cu sediul în Comuna Chiajna, str. Păcii nr. 75, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4364527, reprezentată prin consilier ..... cetatean ....., domiciliat în Mun. ...., Bd. ...., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., etaj ....., Sector ....., posesor al CI seria ..... nr. .... emisa de ....., CNP ..... în baza HCL Chiajna nr. .... / .....

**ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPEȘTI -LEORDENI** persoană juridică română de drept public, cu sediul în Popești - Leordeni, Pța. Sfânta Maria nr. 1, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4505596, reprezentată prin consilier..... cetatean ....., domiciliat în Mun. ...., Bd. ...., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., etaj ....., Sector ....., posesor al CI seria ..... nr. .... emisa de ....., CNP ..... în baza HCL POPEȘTI LEORDENI nr. .... / .....

**Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII**

**1.1.** Denumirea societății este **COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.**, conform dovezii de disponibilitate denumire nr. 81309 din data de 13.02.2019 eliberată de Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

**1.2.** În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

**1.3.** Societatea poate stabili ca emblemă o reprezentare grafică care să fie utilizată în relațiile comerciale.

**Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII**

**2.1.** Societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este o societate pe acțiuni.

**2.2.** Societatea este persoană juridică de drept român constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

**2.3.** Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.

**Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII**

**3.1.** Sediul societății este în România, Splaiul Unirii, nr. 76, et. 1, Clădirea River Plaza, corp A, sectorul 4, București.

**3.2.** Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

**3.3.** Sediul societății poate fi mutat, în condițiile legii, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

#### **Art. 4 DURATA SOCIETĂȚII**

**4.1.** Societatea se constituie pe durată nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

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

#### **Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

**5.1.** Domeniul principal de activitate al societății este:

##### **432 LUCRARI DE INSTALATII SANITARE, DE INCALZIRE SI AER CONDITIONAT**

Activitatea principala a societatii:

##### **4322 LUCRARI DE INSTALATII SANITARE, DE INCALZIRE SI AER CONDITIONAT**

Această clasă include:

- instalarea în cladiri sau alte constructii de:
- sisteme de încălzire (electrice, cu gaze si petrol)
- cuptoare, turnuri de racire
- dispozitive de colectare a energiei solare pentru obtinerea de energie, alta decât cea electrica
- instalatii si echipamente sanitare
- echipament si tubulatura pentru instalatiile de ventilatie si aer conditionat
- armaturi pentru tevi de gaz
- conducte de abur
- sisteme de stins incendii (sisteme de sprinklere)
- sisteme de aspersoare pentru peluze (suprafete cu gazon)
- instalarea sistemelor de conducte

**5.2.** Activitati secundare ale societatii:

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea masinilor

3313 Repararea echipamentelor electronice si optice

3314 Repararea echipamentelor electrice

3319 Repararea altor echipamente

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4211 Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor

4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

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

4291 - Constructii hidrotehnice;

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

4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii ;

4321 Lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat

4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse

4671 Comert cu ridicata si combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4690 Comert cu ridicata nespecializat

4941 Transporturi rutiere de marfuri  
4950 Transporturi prin conducte  
5210 Depozitari  
5224 Manipulari  
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii  
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract  
7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării  
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management  
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea  
7120 Activități de testări și analize tehnice  
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice  
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.  
8130 Activități de întreținere peisagistică  
8411 Servicii de administrație publică generală  
8559 Alte forme de învățământ

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

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

#### **Art. 6 CAPITALUL SOCIAL**

**6.1** Capitalul social subscris este de 120.000 lei, subscris și varsat în numerar.

**6.2.** Capitalul social subscris este împărțit în 12.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** va deține un număr de 11.988 acțiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,999 % din capitalul social;
- **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 11.989 la 11.994 reprezentând 0,0005 % din capitalul social;
- **ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI** va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 11.995 la 12.000 reprezentând 0,0005 % din capitalul social;

**6.3. Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:**

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 119.880 lei, aport în numerar;
- Comuna Chiajna prin Consiliul Local al Comunei Chiajna 60 de lei, aport în numerar;
- Orașul Popești Leordeni prin Consiliul Local al Orașului Popești Leordeni 60 de lei, aport în numerar.

**6.4.** Vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societății Compania Municipale Energetica Servicii București S.A. în cuantum de **119.880 lei** reprezentând aportul Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București.

**6.5.** - **MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** va participa la beneficii și pierderi în proporție de **99,999 %**;

- **COMUNA CHIAJNA, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** va participa la beneficii și pierderi în proporție de **0,0005 %**

- **ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPEȘTI -LEORDENI** va participa la beneficii și pierderi în proporție de **0,0005%**;

#### **Art. 7 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL**

**7.1.** Capitalul social al societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**7.2.** Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale societății;

c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;

d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

**7.3.** Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

**7.4.** În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al societății.

**7.5.** În situația în care un acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, ceilalți acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu acțiunile deținute din capitalul subscris.

**7.6.** Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

**7.7.** Adunarea Generală a Acționarilor va emite un Act Constitutiv actualizat prin care va confirma majorarea capitalului social pentru toate acțiunile subscrise.

**7.8.** Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

**7.9.** Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor sau deciziei consiliului de administrație, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

#### **Art. 8 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

**8.1.** Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

**8.2.** Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;

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

c) alte procedee prevăzute de lege.

**8.3.** Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.



**8.4.** Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeu ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

**8.5.** Capitalul social al societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a societății.

**8.6.** Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

**8.7.** Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

#### **Art. 9 ACȚIUNILE**

**9.1.** Acțiunile societății sunt nominative, transmisibile și indivizibile, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

**9.2.** Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație care se păstrează la sediul societății.

**9.3.** Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

**9.4.** Prin prezentul Act Constitutiv, acționarii acordă societății, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească primii membri ai Consiliului de Administrație;

b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;

c) propune introducerea a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății;

d) Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, aprobat de către Consiliul de Administrație va fi supus validării Adunarea Generale a acționarilor;

e) acordă avizul și validează programul de activitate și strategia propusă de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;

f) acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 punctul 3.2 din prezentul Act Constitutiv;

g) acordă avizul conform pentru constituirea altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege;

h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;

i) are dreptul de fi informată, despre activitatea societății.

#### **Art. 10 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI**

**10.1** Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

**10.2** Exercițiul dreptului de vot va fi suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

**10.3** Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al societății.

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

**10.5** Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le dețin în societate.

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

## **Art. 11 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR**

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

**11.2.** Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vanzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari („Acționarii Ne-Vanzători”), proporțional cu cota-parte de capitalul social deținută în societate.

**11.3.** În termen de cel mult 5 zile de la primirea de către acționarul vânzător a înștiințării de acceptare, acționarul vânzător și acționarul cumpărător vor finaliza transferul acțiunilor vândute, iar acționarul cumpărător va plăti prețul prescris pentru acțiuni în acest termen, în caz contrar acționarul cumpărător are dreptul de a cere instanței judecătorești competente constatarea transferului acțiunilor oferite spre vânzare prin consemnarea prețului solicitat la dispoziția acționarului vânzător.

**11.4.** În termen de cel mult 5 zile de la primirea înștiințării de transfer, acționarii cărora li s-a făcut oferta de vânzare, vor putea opta pentru cumpărarea acțiunilor oferite prin comunicare în scris către acționarul ofertant.

**11.5.** În situația în care rămân acțiuni nevândute, acționarul vânzător va fi liber să ofere aceste acțiuni oricăror alte persoane, la același preț și în aceleași condiții, fără ca prețul pe o acțiune să fie mai mic decât cel în oferta către ceilalți acționari.

**11.6.** Orice transfer al acțiunilor societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

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

## **Art. 12 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**12.1.** Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din acționari sau reprezentanți ai acestora.

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

**12.3.** Adunările Generale vor fi convocate potrivit prezentului act constitutiv. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunostință, fiecăruia dintre acționari. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală și ordinea de zi.

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

**12.5.** Prin excepție de la art. 12.4., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută 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.

**12.6.** Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din **MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** cu un procent de 99,999 %, **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** cu un procent de reprezentare de 0,0005 %, și **ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPEȘTI -LEORDENI** cu un procent de reprezentare de 0,0005 %, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar.

**12.7.** În perioada în care Municipiul București este acționar al Societății, interesele acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi reprezentate de reprezentanții numiți prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

**12.8.** Pentru toate hotararile stabilite în sarcina adunarii generale ordinare sau extraordinare, potrivit legii și Actului Constitutiv, reprezentatii desemnati vor hotărâ în conformitate cu prevederile legale în interesul Municipiului București, ai căror reprezentanți sunt.

**12.9.** Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație. Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

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

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

**12.12.** Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o adunare generală a acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări.

#### **A) Adunarea Generala Ordinara**

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

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

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

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

**12.15.** Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate a cvorumului necesar adoptării hotărârii, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

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

#### **B) Adunarea Generală Extraordinară**

**12.17.** Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) aproba schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- b) aproba mutarea sediului societății;
- c) aproba schimbarea/ modificarea/ completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- d) aproba majorarea capitalului social și condițiile efectuării acestuia, reducerea sau întregirea lui;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) aproba majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;
- h) aproba reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) aproba încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriaza imobile, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;
- m) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

**12.18.** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați

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

**12.19.** Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 12.15. lit. b) c) și f) poate fi delegat consiliului de administrație, conform prevederilor art. 114 din Legea 31/1990 privind societățile.

**12.20.** In cadrul Adunarii Generale Extraordinare, Actionarii vor hotari asupra proiectelor de investitii aduse la cunostinta acestora de catre Consiliul de Administratie si vor decide asupra alocarii fondurilor necesare realizarii acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societatii.

**12.21.** Adunarea generala se va convoca ori de cate ori Consiliul de Administratie considera necesar, precum si la cererea actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social, daca cererea indica ordinea de zi si problemele sunt de competenta adunarii.

**12.22.** Adunarea Generala va fi convocata in termen de 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii. Avizul de convocare va cuprinde locul, data si ora tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu descrierea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunarii Generale.

**12.23.** In cazul in care Consiliul de Administratie nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere, instanta aproba ordinea de zi, stabileste data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.

**12.24.** Instiintarea pentru prima adunare generala poate contine si data si ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine din lipsa cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

**12.25.** Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% sin capitalul social.

**12.26.** Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea tine o Adunare Generala fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări si sa decida asupra oricaror problem care sunt de competenta Adunarii Generale.

**12.27.** Reprezentantii actionarilor in Adunările Generale sunt:

- pentru **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București:**

a) .....

b) .....

- pentru **COMUNA CHIAJNA prin Consiliul Local al Comunei Chiajna:**

a) .....

- pentru **ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI prin Consiliul Local al Orașului Popesti - Leordeni**

a) .....

### **Art. 13 ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE**

**13.1.** Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea.

**13.2.** Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, o persoană în calitate de secretar al adunării. Secretarul Adunării Generale a Acționarilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societatii. Secretarul va nota și înregistra acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

**13.3.** Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către președintele și secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

**13.4.** Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor trebuie sa contina mentiuni privind formalitatile de convocare, locul, ora, data sedintei, reprezentantii actionarului unic, rezumatul problemelor puse in discutie si deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum si procura speciala, daca este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal de sedinta.

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

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

#### **Art. 14 Exercițarea dreptului la vot în Adunarea Generală**

**14.1.** Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

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

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

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

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

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

**14.3.** Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

**14.4.** Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

**14.5.** Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

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

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

#### **ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

##### **Art. 15 NUMIREA**

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

**15.2.** Consiliul de Administrație este format din .... persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:

- **MEMBRU** – ..... cetatean roman, nascut la data de ....., in ....., domiciliat in ..... Secor/Județ ....., identificat cu ..... seria ..... nr. .... eliberata la data de ..... de ....., CNP .....
- **MEMBRU** – ..... cetatean roman, nascut la data de ..... in Mun....., domiciliat in ....., identificat cu ..... seria .....nr. .... eliberata la data de ....., de S....., CNP .....
- **MEMBRU** – ..... cetatean roman, nascut la data de ..... in Mun....., domiciliat in ....., identificat cu ..... seria .....nr. .... eliberata la data de ....., de S....., CNP .....
- **MEMBRU** – ..... cetatean roman, nascut la data de ..... in Mun....., domiciliat in ....., identificat cu ..... seria .....nr. .... eliberata la data de ....., de S....., CNP .....
- **MEMBRU** – ..... cetatean roman, nascut la data de ..... in Mun....., domiciliat in ....., identificat cu ..... seria .....nr. .... eliberata la data de ....., de S....., CNP .....
- **MEMBRU** – ..... cetatean roman, nascut la data de ..... in Mun....., domiciliat in ....., identificat cu ..... seria .....nr. .... eliberata la data de ....., de S....., CNP .....
- **MEMBRU** – ..... cetatean roman, nascut la data de ..... in Mun....., domiciliat in ....., identificat cu ..... seria .....nr. .... eliberata la data de ....., de S....., CNP .....

**15.3. (1)** Durata mandatului primilor administrator este de maxim 2(doi) ani iar puterile le exercită împreună.

**(2)** La data îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege se va demara de către CGMB procedura de selecție a expertului independent care va asista CGMB în procedura de recrutare a persoanelor care vor fi propuse adunării generale a acționarilor pentru alegerea organelor de conducere ale societății în conformitatea cu prevederile OUG 109/2011.

**15.4.** Membrii Consiliului de administrație pot fi revocați sau înlocuți oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

**15.5.** Când un post din consiliul de administrație devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

**15.6.** Majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi, respectiv din persoane care nu au fost numiti directori.

**15.7.** Cel puțin unul dintre administratori trebuie sa fie independent, în sensul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a societăților.

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

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

**15.10.** Administratorii pot fi reprezentanti la reuniunile Consiliului de Administratie numai de catre alti administratori cu conditia ca un adminstrator sa reprezinte doar un singur membru al Consiliului de Administratie, iar o astfel de reprezentare sa aiba loc in baza unei procuri special emisa in acest scop.

**15.11.** Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administratie si Director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni sau incompatibilitati prevazute de lege cu privire la societatile comerciale.

**15.12.** Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de Adunarea Generala a Asociatilor in conditiile legii. Vor primi si o indemnizatie variabila, in functie de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse in planul de administrare.

**15.13.** Consiliul de Administratie va fi condus de un presedinte.

**15.14.** In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata in mod exclusiv de Presedintele Consiliului de Administratie, acesta fiind singurul abilitat sa semneze actele ce angajeaza societatea fata de tertii.

**15.15.** Presedintele Consiliului de Administratie si ceilalti administratori sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.

#### **Art. 16 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**16.1.** Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui.

**16.2.** Consiliul de administrație se reunește în ziua, la ora și locul indicat în avizul de convocare, la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate.

**16.3.** Consiliul de administratie poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului general.

**16.4.** Presedintele stabileste ordinea de zi si vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor Consiliului de Administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

**16.5.** Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronica sau personal, prin luare la cunostinta, fiecaruia dintre membrii consiliului si fiecaruia dintre cenzori cu cel puțin 10 zile inainte de data fixate pentru reuniune. In caz de urgenta, termenul de convocare poate fi scurtat la minim 5 zile. Avizul de convocare va contine ordinea de zi a reuniunii.

**16.6.** Directorii si auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a Consiliului de Administratie, intrunire la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot.

**16.7.** Consiliul de administratie poate decide in prezenta tuturor membrilor sai fara respectarea formalitatilor de convocare. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

**16.8.** Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație. Consiliul lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor sai prezenți personal sau prin împuterniciți si decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți. În cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de administrație, votul Președintelui va fi decisiv.

**16.9.** Consiliul de administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate prevăzute în primul alineat, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Administrație sa fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

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

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

**16.12.** Consiliul de administratie este prezidat de presedinte sau de persoana desemnata de acesta. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.



**16.13.** Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate, de asemenea, recurge la specialiști pentru expertizarea anumitor probleme.

**Art. 17 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**17.1.** Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin actul constitutiv și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența sa.

**17.2.** Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- b) aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;
- c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- e) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, marci, drepturi de autor și know-how;
- f) aproba organigrama societății;
- g) numește și revoca Directorul General, când este cazul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- h) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- i) confera procuri de reprezentare a societății;
- j) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;
- k) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- l) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- m) analizează și aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aproba măsurile pentru desfasurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- n) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;
- o) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
- p) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aproba închirierea acestora, în condițiile legii;
- q) reprezintă societatea în raporturile cu terții și directorul general al societății prin președintele Consiliului de administrație;
- r) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- s) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- t) aproba sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;

ț) supravegheaza activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informari pe probleme punctuale specifice propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii potrivit legii;

u) în 90 de zile de la data transferului serviciului public de alimentare cu energie termică Consiliul de Administrație are obligația de a prezenta CGMB planurile de afaceri pentru următorii 2 ani și proiecțiile financiare și de investiții, cu identificarea surselor sau modalităților de finanțare.

v) decide asupra oricaror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.

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

**17.4.** Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar.

**17.5.** Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

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

**17.7.** Administratorii pierd aceasta calitate și prin:

a) demisie notificată în scris și luată la cunoștința de Adunarea generală a Acționarilor;

b) declararea ca incapabili;

c) lipsa nemotivată de la sesiunile Consiliului de Administrație timp de 6 luni succesiv.

#### **Art. 18 Directorii**

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

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

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

**18.4.** Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

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

**18.6.** În cazul societăților pe acțiuni ale caror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu art. 18.1 este obligatorie.

**18.7.** In intelesul prezentului act constitutiv, director al societatii pe actiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributiile de conducere a societatii in conformitate cu art. 18.1.

**18.8.** 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 consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

**18.9.** Modul de organizare a activitatii directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administratie.

**18.10.** Directorul pot fi revocat oricand de catre consiliul de administratie.

**18.11.** La data prezentului act constitutiv este numit director general provizoriu (in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 modificata prin Legea 111/2016), dl....., cetatean roman, nascut la data de ....., in ....., domiciliat in ....., sector/județ ....., Str. ...., identificat cu ..... seria ..... nr. ...., emis ..... Sector ....., la data de ....., CNP .....

Directorul General provizoriu se numeste pana la finalizarea procedurii de selectie potrivit Art 64.2 din OUG 109/2011.

Perioada mandatului directorului general provizoriu:(.....-.....-cu posibilitatea prelungirii pana la data de .....) si are urmatoarele atributii:

- a) reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b) propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c) propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d) negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație ;
- e) rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății;
- f) încheie, modifica sau reziliaza contracte comerciale obisnuite până la limita a 100.000 de euro/ tranzactie individuala;
- g) aproba actele de achizitie si de dispozitie privitoare la brevete, marci, drepturi de autor si know-how;
- h) confera procuri de reprezentare a societatii, in legatura cu atributiile delegate de C.A.;
- i) propune spre aprobare C.A. toate cererile si actiunile de chemare in justitie, in numele societatii si se constituie ca parte, atât in fata instantelor judecatoresti, cât si in fata curtilor de arbitraj, in caz de litigii;
- j) analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobati prin bugetul anual de venituri si cheltuieli pe baza balantei de verificare, buget anual aprobat de A.G.A si transmis Directorului General de catre C.A. si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii in conditii care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri si cheltuieli;
- k) propune infiintarea si desfiintarea de sucursale, birouri sau agentii ale societatii, in România sau in strainatate;
- l) reprezinta societatea in relatiile cu tertii si in fata organelor jurisdictionale si poate delega puterea de reprezentare, prin procura speciala cu mentionarea atributiilor delegate si a duratei mandatului, cu conditia ca directorul general sa informeze C.A. Specimenul de semnatura al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comertului.
- m) rezolva problemele stabilite de A.G.A si C.A. si executa hotararile luate de acestea in conformitate cu Actul Constitutiv si legislatia in vigoare;
- n) elaboreaza situatiile financiare anuale si proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, pe care le inainteaza spre aprobarea C.A. si A.G.A.;

- o) propune spre aprobare investitiile care urmeaza sa se realizeze de catre societate in conditiile legislatiei in vigoare;
- p) supravegheaza activitatea directorilor si personalului din subordine prin solicitarea de informatii pe probleme punctuale specifice;
- q) decide asupra oricaror altor probleme care prin importanta lor pot influenta pozitia financiara si comerciala sau politica societatii, sau care sunt date in competenta sa de catre C.A., dar fara depasirea prevederilor legale in materie;
- r) conduce activitatea curenta a societatii in scopul realizarii obiectului de activitate si al indeplinirii hotararilor C.A. si ale A.G.A. Pentru aceasta directorul general emite decizii;
- s) este responsabil 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 C.A. si A.G.A.;
- t) exercita administrarea generala a societatii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si atributiilor delegate de de C.A.;
- u) executa angajamentele si hotarârile luate de C.A. si A.G.A., urmarind operativ indeplinirea masurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite;
- v) solicita presedintelui C.A. convocarea A.G.A.;
- w) numeste si revoca personalul necesar bunei desfasurari a activitatii, totodata exercita autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative si regulamentelor interne aprobate de C.A.;
- x) promoveaza proiecte, planuri de lucru etc. in vederea imbunatatirii performantelor serviciilor, eficientei si eficacitatii administratiei si in general pentru indeplinirea cu succes a actiunilor incredintate societatii;
- y) propune C.A. obiective, strategii si politici de dezvoltare ale societatii;
- z) aproba la propunerea directorilor si a sefilor de servicii aflate in subordine, norme, regulamente si instructiuni de serviciu pentru realizarea in bune conditii si in conformitate cu prevederile legale a activitatii societatii;
- aa) alte atributii conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispozitii aplicabile, la legislatia in vigoare.

### **CONTROLUL SOCIETATII**

#### **Art. 19 Verificarea evidentei contabile si a bilantului contabil**

**19.1** Societatea va organiza anual o revizie contabila a registrelor si a planurilor de conturi si va inainta fiecarei parti un raport al reviziei la incheierea acesteia. Societatea va inregistra toate operatiunile financiare in registre ce vor fi intocmite in acest scop, conform legii.

**19.2** Asemenea registre si documente contabile vor fi puse la dispozitia actionarilor sau a reprezentantilor lor autorizati, ori de cate ori acestia le cer pentru verificare.

**19.3** La cererea actionarilor ce detin cel putin 25% din capitalul social se pot efectua contra cost lucrari de audit, verificari si certificari de bilanturi si alte operatiuni financiar contabile si fiscale.

#### **Art. 20 Cenzorii**

**20.1.** Gestiunea societatii este controlata de trei cenzori.

**20.2.** Prima comisie de cenzori a societatii este formata din:

- ..... cetatean ....., nascut la data de ..... in ..... domiciliat in ....., str. ...., nr..... Sector/Județ....., identificat cu ..... seria ..... nr. ...., eliberata la data de ....., de ....., CNP .....
- ..... cetatean ....., nascut la data de ..... in ..... domiciliat in ....., str. ...., nr..... Sector/Județ....., identificat cu ..... seria ..... nr. ...., eliberata la data de ....., de .....

....., CNP ..... cetatean ....., nascut la data de ..... in ..... domiciliat in ....., str. ...., nr..... Sector/Județ....., identificat cu ..... seria ..... nr. ...., eliberata la data de ....., de ....., CNP .....

**20.3.** Primii cenzori sunt numiti pe o perioada de 3 (trei) ani. Cenzorii pot fi revocati sau suspendati prin hotararea Adunarii Generale.

**20.4.** Comisia de cenzori are urmatoarele indatoriri:

- a) sa supravegheze gestiunea societatii;
- b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordant cu registrele;
- c) sa verifice daca registrele societatii sunt corect tinute;
- d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil;
- e) sa informeze Adunarea Generala asupra rezultatelor examinarilor;
- f) face propuneri Adunarii Generale cu privire la reducerea capitalului social inregistrat sau la schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societatii, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amanuntit. Adunarea Generala nu va putea aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor;
- g) sa faca, in fiecare luna sip e neasteptate, inspectii casei sis a verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societatii sau au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
- h) prin decizia a cel puțin doi cenzori sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara ori de cate ori constata situatii deosebite care necesita solutionarea urgenta sau cand aceasta nu a fost convocata de catre administrator;
- i) sa ia parte la adunarile ordinare si extraordinare, putand face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
- j) sa constate regulate depunere a garantiei din partea administratorilor;
- k) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie indeplinite de administrator si lichidatori.

**20.5.** Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar in cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.

**20.6.** Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administrator o situatie despre mersul operatiunilor.

**20.7.** Cenzorii iau parte la adunarile administratorilor, fara drept de vot.

**20.8.** Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor, date referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.

**20.9.** Pentru indeplinirea atributiilor lor cenzorii vor delibera impreuna, dar in caz de neintelegere vor putea face rapoarte separate care vor trebui prezentate adunarii generale. Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberrile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.

**20.10.** Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa determinata de Adunarea Generala.

**20.11.** Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:

- a) rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv sau sotii administratorilor;
- b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat cea de censor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate;

c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator.

**20.12.** Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea Generala, cu votul cerut la adunarile extraordinare.

## **ACTIVITATEA SOCIETATII**

### **Art. 21 EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR**

**21.1.** Exercițiul economic financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an, cu exceptia primului exercitiu care incepe la data constituirii societatii si se termina la sfarsitul aceluasi an.

**21.2.** In fiecare an societatea trebuie sa-si elaboreze bilantul, contul de profit si pierderi si sa tina un registru al activitatilor sale economico-financiare, potrivit legilor romane in vigoare in aceasta materie.

**21.3.** Bilantul annual si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial imediat dupa aprobarea lor de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

**21.4.** Contabilitatea si evidentele contabile se tin in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine in moneda nationala cat si in valuta.

**21.5.** În vederea desfășurării activității, societatea trebuie să țină următoarele registre:

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

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

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

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

### **Art. 22 CALCULUL ȘI REPARTIZAREA BENEFICIILOR**

**22.1.** Beneficiile societatii se stabilesc in baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investitiilor, modernizarii, cercetarii si dezvoltarii, precum si pentru alte destinatii stabilite de catre Adunarea Generala dupa constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

**22.2.** Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea Generala pentru fiecare exercitiu financiar.

**22.3.** Repartizarea beneficiilor si suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.

**22.4.** Plata dividendelor convenite actionarilor se face de societate, in cel mult 6 luni de la aprobarea bilantului de catre Adunarea Generala a actionarilor, daca Adunarea Generala nu a stabilit altfel.

### **Art. 23 FINANȚAREA**

**23.1.** Fondurile necesare finantarii societatii, in plus fata de capitalul initial, vor fi, în principal, procurate pe raspunderea deplina a societatii. Totusi, in cazul in care societatea nu are asigurate astfel de fonduri si asociatii au cazut in prealabil de accord in scris, ei vor coopera solidar pentru obtinerea fondurilor deficitare respective, in proportie cu actiunile pe care le detine fiecare in societate.

#### **Art. 24 PERSONALUL SOCIETĂȚII**

**24.1.** Membrii Consiliului de Administratie si membrii Comisiei de Cenzori sunt numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

**24.2.** Personalul de executie este numit de catre Directorul General al societatii.

**24.3.** Personalul este angajat in functie de organigrama de organizare, pe baza de contracte individuale de munca inregistrate la organele competente ale statului.

**24.4.** Nivelul salariilor se va stabili în conformitate cu legislația în vigoare.

#### **Art. 25 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE**

**25.1.** Consiliul de Administratie stabileste modul de amortizare a fondurilor fixe.

#### **SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII**

##### **Art. 26 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII**

**26.1** Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate sau va putea fuziona cu alte societati prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, cazuri in care se vor indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare prevazute de lege.

##### **Art. 27 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

**27.1** Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- b) declararea nulitatii societatii;
- c) hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;
- d) falimentul societatii;
- e) hotararea Tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave intre actionari, care impiedica functionarea societatii.

**27.2** Dizolvarea societatii va fi inregistrata la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

**27.3** Lichidarea societatii se face de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de Adunarea Generala a Actionarilor.

**27.4** Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

**27.5** Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.

**27.6** Dupa preluarea functiei, lichidatorii sunt obligati sa impreuna cu administratorul societatii sa faca un inventar si sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii.

**27.7** Lichidatorii obligati sa primeasca si sa pastreze bunurile si inscrisurile societatii incredintate de Directorul General sis a tina un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordine cronologica.

**27.8** Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot face tranzactii sau intelegeri cu creditorii societatii.

**27.9** Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

**27.10** Lichidatorii vor anunta creditorii societatii printr-un anunt public cerandu-le sa-si precizeze pretentiile intr-o perioada de timp determinate, creditorii cunoscuti de societate vor primi un anunt special solicitandu-se precizarea pretentiilor.

**27.11** Lichidatorii indeplinind operatiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal si impreuna pentru indeplinirea acestor obligatiuni.

**27.12** Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii vor intocmi bilantul contabil, aratand parte ace se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii si le vor inainta spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor. Cand bilantul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerate a fi eliberati de obligatiile lor de catre societate. De asemenea, ei vor cere radierea societatii din Registrul Comertului.

#### **LITIGII, INSTIINTARI, FORTA MAJORA**

##### **Art. 28 LITIGII**

**28.1.** Litigiile dintre actionari in legatura cu interpretarea si indeplinirea prezentului Act Constitutiv precum si cu privire la relatiile lor cu terte parti vor fi solutionate potrivit dreptului comun, legea aplicabila fiind legea romana.

**Art. 29 DISPOZIȚII FINALE**

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

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

**29.3.** Bunurile mobile si imobile dobandite dupa constituirea societatii devin proprietatea acesteia.

**29.4.** Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societății comerciale.

**29.5.** Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astazi ....., la sediul societatii, în 5 (cinci) exemplare.

**ACTIONARIII:**

- 1. MUNICIPIUL BUCURESTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin reprezentanti:**

.....

\_\_\_\_\_

.....

\_\_\_\_\_

- 2. COMUNA CHIAJNA, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA**

.....

\_\_\_\_\_

- 3. ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI, prin CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPEȘTI LEORDENI**

.....

\_\_\_\_\_





Nr crt.	HOTARARI CGMB 2018	NR VOTURI
1.	<p><b><u>HOTARARE nr. 804 din 22.11.2018</u></b></p> <p><b>PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII CGMB NR. 140/2016 PRIVIND UTILIZAREA GRATUITA A PARCARILOR PUBLICE DE UTILITATE GENERALA DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE CATRE AUTOTURISMELE HIBRID SI CELE ELECTRICE INMATRICULATE I MUNICIPIUL BUCURESTI, PRECUM SI APROBAREA MODELULUI VIGNETEI DE IDENTIFICARE</b></p> <p><i>Data emiterii: 2018-11-22 / Initiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. GENERALA SERVICI PUBLICE / Dus la indeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; ADMINISTRATIA STRAZILOR; DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE BUCURESTI; COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUC.;</i></p>	<p><b>37 -DA</b> <b>ABITINERE -3</b> <b>NU- 3</b></p> <p><b>Cvorum : 2/3</b></p>
2.	<p><b><u>HOTARARE nr. 726 din 18.10.2018</u></b></p> <p><b>PRIVIND APROBAREA STUDIULUI "STABILIREA ZONELAR UNITARE DE INCALZIRE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ALIMENTARII CU ENERGIE TERMICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI"</b></p> <p><i>Data emiterii: 2018-10-18 / Initiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. GENERALA SERVICI PUBLICE / Dus la indeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; ASOC. DE DEZV. INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI-ILFOV; RADET; COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUC.;</i></p>	<p><b>42-prezenti</b> <b>42- da</b></p> <p><b>Cvorum : 2/3</b></p>
3.	<p><b><u>HOTARARE nr. 216 din 19.04.2018</u></b></p> <p><b>PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (SAPTE OBIECTIVE INSUMAND O LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 KM)"</b></p> <p><i>Data emiterii: 2018-04-19 / Initiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; DIR. GEN. SERVICII PUBLICE / Dus la indeplinire: DIR. DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; COMPANIA MUN.ENERGETICA BUCURESTI S.A. SI RADET BUCURESTI</i></p>	<p><b>50- prezenti</b> <b>50-da</b></p> <p><b>Cvorum : 2/3</b></p>
4.	<p><b><u>HOTARARE nr. 546 din 23.08.2018</u></b></p> <p><b>PRIVIND AVIZAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA - ACTIVITATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE, IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI - ILFOV</b></p> <p><i>Data emiterii: 2018-08-23 / Initiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; DIR. GEN. SERVICII PUBLICE- DIR. SERVICII INTEGRATE / Dus la indeplinire: DIRECTII DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; A.D.I.T.B - ILFOV; R.A.D.E.T; COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI S.A.</i></p>	<p><b>47-prezenti</b> <b>29-da</b> <b>17-nu</b></p>



5.	<b><u>HOTARARE nr. 371 din 14.06.2018</u></b>  <b>PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCURESTI S.A.</b> <i>Data emiterii: 2018-06-14 / Initiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; DIRECTIA GUVERNANTA CORPORATIVA / Dus la indeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI S.A.</i>	39-prezenti 28-da 6-abtineri 5-nu
6.	<b><u>HOTARARE nr. 356 din 14.06.2018</u></b>  <b>PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII SERVICE CICLOP S.A. NR. DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J40/2545/1999 SI C.U.I: RO 11573879, PRIN EMITEREA UNEI NOI ACTIUNI IN VALOARE NOMINALE DE 10 LEI SI SUBSCRIEREA ACTIUNII NOU- EMISE DE CATRE SOCIETATEA COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI S.A. NR. DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI: J40/9172/2017 SI C.U.I 37752029</b> <i>Data emiterii: 2018-06-14 / Initiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; DIR. JURIDIC; DIR. GUVERNANTA CORPORATIVA / Dus la indeplinire: DIR. DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; SERVICE CICLOP S.A.</i>	41-prezenti 28-da 3-abtinere 10-nu
7.	<b><u>HOTARARE nr. 296 din 17.05.2018</u></b>  <b>PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU A ACTIUNILOR NECESARE IN VEDEREA REALIZARII SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICIA (SACET), IN CONTEXTUL REORGANIZARII RADET BUCURESTI SI ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A.</b> <i>ABROGA HCGMB NR. 13/2018 ABROGA HCGMB NR. 255/2017 Data emiterii: 2018-05-17 / Initiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. GENERALA SERVICII PUBLICE / Dus la indeplinire: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; AMRSP; ADI TERMOENERGETICA, RADET, ELCEN, COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI S.A.</i>	41-prezenti 32-da 7-abtineri
8.	<b><u>HOTARARE nr. 172 din 28.03.2018</u></b>  <b>PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCURESTI S.A.</b> <i>Data emiterii: 2018-03-28 / Initiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. GENERALA ECONOMICA / Dus la indeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA</i>	48- prezenti 32- da 16-nu
9.	<b><u>HOTARARE nr. 130 din 28.03.2018</u></b>  <b>PENTRU APROBAREA NORMEI INTERNE PRIVIND MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR CATRE SI INTRE ENTITATILE JURIDICE LA CARE MUNICIPIUL BUCURESTI ESTE ACTIONAR MAJORITAR</b> <i>ABROGA HCGMB NR. 596/2017 Data emiterii: 2018-03-28 / Initiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; DIR. GEN. INVESTITII / Dus la indeplinire: DIR. DIN CADRUL</i>	48- prezenti 35-da 1-abtineri 12-nu



	<i>APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; ENTITATI JURIDICE LA CARE MUN. BUC. ESTE ACTIONAR</i>	
10.	<b>HOTARARE nr. 62 din 22.02.2018</b>  <b>PRIVIND NEEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE DE CATRE ACTIONARUL MUNICIPIUL BUCUREȘTI, LA CUMPARAREA CELOR 12 ACTIUNI OFERITE SPRE VANZARE DE ACTIONARUL SERVICE CICLOP S.A., CU VALOAREA NOMINALA, TOTALA DE 120 LEI, CE REPREZINTA 0,0004% DIN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA S.A., PERSOANA JURIDICA ROMANA, CU SEDIUL SOCIAL IN BUCUREȘTI, SECTORUL 1, STRADA ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, ETAJUL 2, BIROUL NR. 3, NUMARUL DE INREGISTRARE LA OFICIUL REGISTRUL COMERTULUI BUCUREȘTI: J40/9172/2017 SI C.U.I.: 37752029</b> <i>Data emiterii: 2018-02-22 / Initiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; D. GENERALA ECONOMICA; D. JURIDIC / Dus la indeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; SERVICE CICLOP S.A.</i>	48-prezenti 35-da 7-abtineri 3-nu

**HOTARARI CGMB 2017**

11.	<b>HOTARARE nr. 416 din 28.09.2017</b>  <b>PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.</b> <i>Data emiterii: 2017-09-28 / Initiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; DIR. GEN.ECONOMICA; DIR. GEN. INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE; D.U.P.; COMP. MUN. ENERGETICA BUC. S.A. / Dus la indeplinire: DIR. DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; COMP. MUN. ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.</i>	48-prezenti 32-da 16-nu
12.	<b>HOTARARE nr. 415 din 28.09.2017</b>  <b>PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, LA MAJORARAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.</b> <i>Data emiterii: 2017-09-28 / Initiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; DIR. GEN. ECONOMICA; DIR. GEN. INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE; D.U.P; COM. MUN. ENERGETICA BUC. / Dus la indeplinire: DIR. DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; COMP. MUN. ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.</i>	48- prezenti 32- da 14-nu
13.	<b>HOTARARE nr. 414 din 28.09.2017</b>  <b>PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.</b> <i>Data emiterii: 2017-09-28 / Initiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; DIR. GEN. ECONOMICA; DIR. GEN. INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE; D.U.P; COM. MUN. ENERGETICA BUC. / Dus la indeplinire: DIR. DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; COMP. MUN. ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.</i>	49- prezenti 32-da 16-nu



14.	<b><u>HOTARARE nr. 94 din 29.03.2017</u></b>  <b>PRIVIND APROBAREA INFINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI S.A.</b> <i>Data emiterii: 2017-03-29 / Initiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. GENERALA INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE - D. UTILITATI PUBLICE / Dus la indeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL</i>	<b>46 – prezenti</b> <b>29 – da</b> <b>15 - nu</b>
-----	---	--



## EXPUNERE DE MOTIVE

### Privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., în scopul continuării serviciului de alimentare cu energie termică

**Municipiul București propune, pentru continuarea serviciului de alimentare cu energie termică și pentru desfășurarea activităților ce nu sunt exclusive serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei**, având în vedere Decizia Curții de Apel București secția a VIII a – Contencios Administrativ și Fiscal nr. 6504 în Dosarul nr. 19404/3/2017, pronunțată în ședința publică din data de 22.11.2018, prin care se anulează actul administrativ de înființare respectiv Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 94/29.03.2017 privind înființarea Companiei Municipale Energetica București SA, **aprobarea înființării a două noi companii astfel :**

I. **Aprobarea înființării Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.**, societate comerciale pe acțiuni care să îndeplinească condițiile unui Operator Regional, dar și condițiile de atribuire directă a contractului de delegare a activității de producere, distribuție, transport și furnizare a energiei termice, în aceste condiții, având în vedere iminența intrării în procedura falimentului a RADET RA.

Necesitatea înființării noii companii se justifică prin faptul că în prezent piața transportului, distribuției și furnizării energiei termice din Municipiul București este o piață de monopol, întrucât RADET este singurul operator care prestează acest serviciu, în sistem centralizat, la nivelul Municipiului București, rețeaua fiind de utilitate publică. Însă în prezent regia se află în *insolvență-procedură colectivă*, conform Încheierii de ședință din data 05.10.2016 pronunțată de Tribunalul București secția a VII a Civilă în Dosar nr. 35232/3/2016. De distribuție și furnizare a energiei termice supunem aprobării structura operatorului regional Compania Municipală Termoenergetica București S.A. ca fiind următoare:

- **MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,99996%;**

- **COMUNA CHIAJNA prin Consiliul Local al Comunei Chiajna va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,00002%;**

- **ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI prin Consiliul Local al Orașului Popești Leordeni va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,00002%.**

Compania Municipală Termoenergetica București S.A va desfășura activități ce vor avea ca domeniul principal de activitate **FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDITIONAT – 353**. Activitatea principală a societății fiind 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat.

Această clasă include:

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

Activități secundare ale societății:

- 3511 Producția de energie electrică
- 3512 Transportul energiei electrice
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3521 Producția gazelor
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4950 Transporturi prin conducte
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice;
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ

- I. **Aprobarea înființării Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.**, societate comercială pe acțiuni care să desfășoare activitățile care nu sunt exclusive activității de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și care nu vor putea fi desfășurate de către Compania Municipală Termoenergetica București SA .

În motivarea înființării acestei companii trebuie avută în vedere pronunțarea Deciziei nr. 6504 în Dosarul nr. 19404/3/2017, în ședința publică din data de 22.11.2018, prin care se anulează actul administrativ de înființare respectiv Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 94/29.03.2017 privind înființarea Companiei Municipale Energetica București,

Astfel, compania nou creată respectiv **Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.** va prelua în urma divizării simultane a Compania Municipală Energetica, prin transferul patrimoniului aferent contractelor de mentenanță corectivă și preventivă, respectiv:

- contracte ce au ca obiect proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București" - reabilitare sistem de termoficare 63 km,
- contractul de execuție de lucrări pentru Modernizarea Centrală termică Amzei, din cadrul obiectivului de investiții Modernizare prestări servicii centrale termice din Municipiul București,

- Contractelor de lucrări privind execuția și finalizarea de reparații instalațiile aflate în incinta spitalelor aflate în subordinea Primăriei Municipiului București,
- contractul de prestări servicii "Servicii tehnice de exploatare, operare, mentenanță preventivă pentru instalații sanitare, termice, ventilație, instalații de stins incendiu, instalații electrice de joasă tensiune și instalații de curenți slabi, ascensoare, - Arena Națională" obiectiv de importanță națională
- tuturor contractelor a căror obiect de activitate nu este conex serviciului de utilitate publică.

Totodată noua companie va prelua de la Compania Municipală Energetica București și proiectul aferent montării stațiilor de încărcare electrică pe întreg arealul Municipiului București, dar și proiectul "Platforma mobilă pentru suport termic și electric, utilizată la mentenanța și dezvoltarea proceselor industriale (ProEnerg)" ce a fost declarat admis în urma etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității (faza A), urmând și faza B a evaluării.

Însă cel mai important este proiectului *POIM/43/7/2/Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București, proiect în cuantum de 176.470.588 EUR prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 7 Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, Obiectivul Specific 7.2. Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București*, în conformitate cu prevederile apelului de proiecte lansat prin Ghidul de condiții specifice în data de 9.06.2016 care mai stipulează și faptul că solicitantul finanțării, respectiv beneficiarul proiectului de investiții este Primăria Municipiului București.

Astfel propunem aprobarea Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., ce avea următoarea structură a acționarilor

- **MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,99996%;**
- **COMUNA CHIAJNA prin Consiliul Local al Comunei Chiajna va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,00002%;**
- **ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI prin Consiliul Local al Orașului Popești - Leordeni va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,00002%.**

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A va desfășura activități ce vor avea ca domeniul principal de activitate **4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat**. Activitatea principală a societății fiind Activitatea principală a societății este: **4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat**.

Activități secundare ale societății:

Activități secundare ale societății:

- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal;
- 3312 Repararea mașinilor;
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice;
- 3314 Repararea echipamentelor electrice;
- 3319 Repararea altor echipamente;
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide  
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii  
4291 Constructii hidrotehnice;  
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.  
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii ;  
4321 Lucrari de instalatii electrice  
4322 Lucrări de instalații sanitare, de incalzire si aer conditionat  
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții  
4391 Lucrări de nivelatori, sarpante si terase la construcții  
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  
4612 Intermedieri in comerțul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;  
4618 Intermedieri in comerțul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a;  
4619 Intermedieri in comerțul cu produse diverse;  
4671 Comerț cu ridicata si combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate  
4690 Comerț cu ridicata nespecializat;  
4941 Transporturi rutiere de marfuri  
4950 Transporturi prin conducte  
5210 Depozitari;  
5224 Manipulări  
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;  
6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;  
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;  
7021 Activități de consultanta in domeniul relațiilor publice si al comunicării  
7022 Activități de consultanta pentru afaceri si management  
7112 Activități de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea  
7120 Activități de testări si analize tehnice;  
7320 Activități de studiere a pieței si de sondare a opiniei publice  
7490 Alte activități profesionale, științifice si tehnice n.c.a.  
8130 Activități de întreținere peisagistica  
8559 Alte forme de învățământ  
8411 Servicii de administrație publica generala

- I. Municipiul București propune aprobarea divizării Companiei Municipale Energetica București S.A. în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 31/1990: alin (2<sup>^</sup>1) și următoarele:

” Divizarea poate avea loc și prin transferul simultan al patrimoniului societății divizate către una sau mai multe societăți existente și una sau mai multe societăți nou-constituite. Prevederile [alin. \(2\)](#) se aplică în mod corespunzător.”

Astfel societatile în care va avea loc transferul patrimoniului societății divizate sunt cele doua societati pentru care se solicita aprobarea inființării, respectiv:

- Compania Municipală Termoenergetica Bucuresti S.A.- societate pe actiuni ce va desfasura activitatea de productie, distribuție, transport și furnizare a agentului termic din arealul deservit de ASOCITAIA DE Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București S.A. societate ce va duce la indeplinire toate hotarările pe care Compania Municipală Energetica București S.A. le are de indeplinit în privința delegării serviciului de productie, transport, distribuție si furnizare a energiei termice;
- Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., societate pe acțiuni ce va desfașura toate activitățile ce nu sunt exclusive serviciului de productie, distribuție, transport și



furnizare a agentului termic, precum si toate hotărârile pe care Compania Municipală Energetica București S.A. le are de îndeplinit în realizarea activităților ce nu sunt in sfera serviciului de producere, transport, distributie și furnizare a energiei termice .

Pentru aceste considerente solicitam aprobarea Consiliului General al Municipiului București de a mandata reprezentanții săi din Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Energetica București S.A. pentru demararea procedurilor legale și totodată pentru exercitarea drepturile și obligațiile acționarului majoritar în vederea divizării Companiei.

Totodată, menționam ca la aprobarea proiectului de divizare Compania Municipală Energetica București S.A. se va dizolva, iar ca urmare a divizării societatea va intra în procedura de lichidare urmând a fi radiată de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

**PRIMAR GENERAL**

**Gabriela FIREA**



**AVIZAT**

Directia Juridic  
Director Executiv

**Adrian IORDACHE**



Întocmit Carmen Lușșan



NR. 3855/20.02.2019

## RAPORT DE SPECIALITATE

### Privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., în scopul continuării serviciului de alimentare cu energie termică

Ca urmare a Decizie Curții de Apel București secția a VIII a – Contencios Administrativ și Fiscal nr. 6504 în Dosarul nr. 19404/3/2017, pronunțată în ședința publică din data de 22.11.2018, prin care se anulează actul administrativ de înființare respectiv Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 94/29.03.2017;

A faptului că, în Municipiul București, serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat este reglementat de Legea nr.51/2005 a serviciilor comunitare de utilități publice și de Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică. Serviciul se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice, aparținând domeniului public al Municipiului București.

#### Având în vedere dispozițiile din următoarele acte normative:

- Art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a) și d) și alin. 3 lit. c), art. 37 și 45 alin. 1 și 3, din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată;
- Art. 45 (1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate.
- (3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcție.
- Art. 3 și art. 2 și art. 28 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice ;
- Art. 2 și art. 8 din Legea 325/2006 a Serviciului public de alimentare cu energie termică;
- Art. 8 din Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica
- Art. 1, art. 2 lit. c, art. 8, art. 9, art. 10 coroborate cu titlul III capitolul IV din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, astfel cum a fost modificată și completată la zi ( Legea societăților);

- Capitolul III din Ordonanța de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 35 alin. (2) din Legea 276 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea 21/1996 republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 153/29.02.2016, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, astfel cum a fost modificată și completată la zi (Legea contabilității);
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociații din cadrul societăților (Normele metodologice),
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate (Reglementările contabile);
- Nota privind mecanismul economic al producției și distribuției de energie termică din România și politica de subvenționare în acest domeniu întocmită conform Ordinul nr. 73/09.02.2017 al Președintelui Consiliului Concurenței, s-a dispus efectuarea unei examinări preliminare în domeniul producției și distribuției energiei termice din România.

**Ținând cont de următoarele aspecte :**

De faptul că, atribuțiile și responsabilitățile ce revin administrației publice locale în domeniul alimentării cu energie termică a localităților, sunt reglementate de Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006. Conform acestui act legislativ, autoritatea administrației publice locale are competență exclusivă, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice.

De faptul că, în asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au, în principal, atribuții de asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităților administrativ-teritoriale și de elaborarea anuală a programului propriu în domeniul energiei termice, corelat cu programul propriu de eficiență energetică și aprobat prin hotărâre a consiliului local, județean sau a Consiliului General al Municipiului București ori a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară.

De situația actuală, a faptului că în prezent piața transportului, distribuției și furnizării energiei termice din Municipiul București este o piață de monopol, întrucât RADET este singurul operator care prestează acest serviciu, în sistem centralizat, la nivelul Municipiului București, rețeaua fiind

de utilitate publică. Însă în prezent regia se află în *insolvență- procedură colectivă*, conform Încheierii de sedință din data 05.10.2016 pronunțată de Tribunalului București secția a VII a Civilă în Dosar nr. 35232/3/2016.

RADET București este operatorul sistemului public de alimentare cu energie termică, asigurând 72% din necesarul de energie termică al Capitalei. Din totalul energiei termice furnizate de RADET, consumul populației reprezintă aproximativ 90%.

Din punct de vedere al vechimii conductei rețelei de termoficare situația se prezintă. astfel:

- 987.34 km conductă rețea primară de transport apă fierbinte. din care 68,8% cu vechime mai mare de 25 ani. 11.3% cu vechime între 20 și 25 de ani. 9.4% cu vechime între 10 și 20 de ani și 10,5% cu o vechime mai mică de 10 ani;
- 2,963.27 km conductă rețea secundară (de distribuție a apei calde de consum și a agentului termic de încălzire). din care 48% cu vechime de peste 25 ani. 14% cu o vechime între 20 și 25 de ani. 16% cu vechime între 10 și 20 de ani și 22% cu o vechime mai mică de 10 ani.

În actualul moment RADET înregistrează pierderi în rețeaua de termoficare, datorită condițiilor existente în sistem și proprietăților infrastructurii de producere, transport, distribuție, dar și a calității și proprietății radiatoarelor sau a altor cauze, cantitatea de energie ajunsă la utilizator este mai mică decât cea de la sursă. Diferența regăsindu-se în pierderi pe tot lanțul, de la sursă la beneficiar.

În ultima perioadă, datorită vechimii în exploatarea și a procesului avansat de coroziune interioară și exterioară, s-au produs avarii repetate pe conductele termice ce au condus la întreruperi în furnizarea căldurii la consumatori și la reducerea semnificativă a parametrilor de funcționare a sistemului.

Pierderile de energie termică se evidențiază prin pierderile masive de fluid compensate prin apa de completare în rețelele primare precum și în rețelele secundare. Apa pierdută, pe lângă costul ei, înglobează și costul căldurii incluse ducând la creșterea consumului specific de combustibil.

Timpul de remediere a unei avarii pe circuitul primar este strâns legat de posibilitatea de izolare a tronsonului avariat. Apariția avariilor și timpul de remediere a acestora influențează direct cantitatea de Gcal pierdută precum și de cantitatea de apă de adaos consumată.

În aceste condiții, dar și datorită iminentei intrării în procedura falimentului propunem în condițiile prevăzute de dispoziții art. 28 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni care să îndeplinească condițiile unui Operator Regional, dar și condițiile de atribuire directă a contractului de delegare a activității de producere, distribuție, transport și furnizare a energiei termice, cu respectarea următoarelor condiții:

a) unitatea administrativ-teritorială/ unitățile administrativ teritoriale să aibă în calitate de acționar/asociați unic ai operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat;

b) operatorul desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

c) capitalul social al operatorului este deținut în totalitate de unitatea administrativ-teritorială;

d) participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă.

În lumina îndeplinirii acestor condiții premergătoare delegării activității de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice supunem aprobării structura operatorului regional Compania Municipală Termoenergetica București S.A. ca fiind următoare:

- **MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** va participa la beneficii și pierderi în proporție de .....%;

- **COMUNA CHIAJNA prin Consiliul Local al Comunei Chiajna** va participa la beneficii și pierderi în proporție de ....%;

- **ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI prin Consiliul Local al Orașului Popești** va participa la beneficii și pierderi în proporție de .....%.

Compania Municipală Termoenergetica București S.A va desfășura activități ce vor avea ca domeniul principal de activitate **FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDITIONAT – 353**. Activitatea principală a societății fiind 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat.

Această clasă include:

-producerea, colectarea și distribuția aburului și a apei calde pentru încălzit, obținerea de energie și alte scopuri

-producerea și distribuția de aer rece

-producerea și distribuția de apă refrigerată pentru răcire

-producerea de gheață, în scop alimentar sau nealimentar

Activități secundare ale societății:

Activități secundare ale societății:

3511 Producția de energie electrică

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distribuția energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3521 Producția gazelor

3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

3523 Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;

4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4950 Transporturi prin conducte  
6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;  
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;  
7112 Activități de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea  
7120 Activități de testări si analize tehnice;  
7490 Alte activități profesionale, științifice si tehnice n.c.a.  
8559 Alte forme de învățământ

Dispozițiile Legii 51/2006 a **serviciilor comunitare de utilități publice, republicata** precum și punctul de vedere exprimat de Consiliul Concurenței, prin Ordinul nr. 73/09.02.2017, al președintelui Consiliului Concurenței, în nota întocmită către comisia de industrii, privind analiza mecanismului economic al producției si distribuției de energie termica din Romania si politica de subvenționare in acest domeniu.

Totodată, în vederea respectării dispozițiilor din Legea 51/2006 în care se definește la art. 1, alin. (2), **serviciul comunitar de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat** ca fiind **“totalitatea activităților reglementate prin prezenta lege și prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale”**, iar la art. 28, alin 2<sup>^</sup>1, lit. b) **statuează că, în cazul delegării directe ca modalitate de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, “operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului”**

Raportându-ne la opinia Consiliului Concurenței exprimată la pct. 4.2.2 “Servicii exclusive activității de producere, transport, furnizare si distribuție a energiei termice” menționează in conformitate cu dispozițiile art. 28 alin 2 ind. 1 din legea 51/2006 impune doua condiții care trebuie îndeplinite cumulative în vederea operării interne a serviciilor comunitare de utilități publice ca rezultat al atribuirii în mod direct a contractului de delegare a gestiunii acestor servicii, operatorului propriu de drept privat, respectiv:

- 1. Condiția de control a operatorului de control (deținut de U.A.T.), respectiv a operatorului regional controlat (de ADI)**
- 2. Condiția privind exclusivitatea obiectului de activitate, în speță operatorul propriu de drept privat (operatorul intern, respectiv operatorul regional, în situația de fata CMEB S.A) căruia i s-a atribuit/ i se va atribui în mod direct contractul de delegare a gestiunii serviciului**

**comunitar de utilități publice, desfășoară exclusiv activitățile economice delegate în raza de competență a UAT/ADI care i a încredințat gestiunea serviciului.**

Astfel, în analiza prevederilor art. 43 alin 8 din legea 51/2006, legiuitorul apreciază că fiind exclusive serviciilor de utilități publice următoarele activități:

- Eliberarea acordurilor și a avizelor;
- verificarea documentațiilor tehnico-economice;
- expertizele tehnice și alte asemenea;

În aprecierea acestor considerente și a faptului că activități care nu sunt exclusive activității de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice nu vor putea fi desfășurate de Compania a cărei înființare am menționat-o mai sus, propunem înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni care să desfășoare activitățile ce nu sunt exclusive serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și care va prelua în urma divizării simultane a Companiei Municipale Energetice prin transferul patrimoniului aferent contractelor de mentenanță corectivă și preventivă, respectiv contractelor ce au ca obiect proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București" - reabilitare sistem de termoficare 63 km, a contractului de execuție de lucrări pentru Modernizarea Centrală termice Amzei, din cadrul obiectivului de investiții Modernizare prestări servicii centrale termice din Municipiul București, a Contractelor de lucrări privind execuția și finalizarea de reparații instalațiile aflate în incinta spitalelor aflate în subordinea Primăriei Municipiului București, a contractelor de prestări servicii "Servicii tehnice de exploatare, operare, mentenanță preventivă pentru instalații sanitare, termice, ventilație, instalații de stins incendiu, instalații electrice de joasă tensiune și instalații de curenti slabi, ascensoare, - Arena Națională" obiectiv de importanță națională și a tuturor contractelor a căror obiect de activitate nu este conex serviciului de utilitate publică.

Totodată noua companie va prelua de la Compania Municipală Energetica București și proiectul aferent montării stațiilor de încărcare electrică pe întreg arealul Municipiului București, dar și proiectul "*Platforma mobilă pentru suport termic și electric, utilizată la mentenanța și dezvoltarea proceselor industriale (ProEnerg)*" ce a fost declarat admis în urma etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității (faza A), urmând și faza B a evaluării. Însă cel mai important este proiectul *POIM/43/7/2/Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București* "**Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București, proiect în cuantum de 176.470.588 EUR** prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 7 Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, Obiectivul Specific 7.2. Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București, în conformitate cu prevederile apelului de proiecte lansat prin Ghidul de condiții specifice în data de 9.06.2016 care mai stipulează și faptul că solicitantul finanțării, respectiv beneficiarul proiectului de investiții este Primăria Municipiului București.

Astfel propunem aprobarea Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., ce avea următoarea structură a acționarilor

- **MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** va participa la beneficii și pierderi în proporție ....%;

- **COMUNA CHIAJNA prin Consiliul Local al Comunei Chiajna** va participa la beneficii și pierderi în proporție .....%;

- **ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI prin Consiliul Local al Orașului Popești Leordeni** va participa la beneficii și pierderi în proporție de .....%.

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A va desfășura activități ce vor avea ca domeniul principal de activitate **432 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si aer condiționat**. Activitatea principală a societății fiind Activitatea principală a societății este: **4322** Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si aer condiționat activități care nu sunt conexe activității de producere, transport, furnizare si distribuție a energiei termice :

Activități secundare ale societății:

3311 Repararea articolelor fabricate din metal;

3312 Repararea mașinilor;

3313 Repararea echipamentelor electronice si optice;

3314 Repararea echipamentelor electrice;

3319 Repararea altor echipamente;

3320 Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale;

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale

4211 Lucrări de construcții ale drumurilor si autostrăzilor

4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4291 Constructii hidrotehnice;

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

4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii ;

4321 Lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de incalzire si aer conditionat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4391 Lucrări de nivelatori, sarpante si terase la construcții

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4612 Intermedieri in comerțul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;

4618 Intermedieri in comerțul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

4619 Intermedieri in comerțul cu produse diverse;

4671 Comerț cu ridicata si combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4690 Comerț cu ridicata nespecializat;

4941 Transporturi rutiere de marfuri



4950 Transporturi prin conducte  
5210 Depozitari;  
5224 Manipulări  
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;  
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;  
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;  
7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării  
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management  
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea  
7120 Activități de testări și analize tehnice;  
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice  
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.  
8130 Activități de întreținere peisagistică  
8559 Alte forme de învățământ  
8411 Servicii de administrație publică generală

În lumina tuturor argumentelor prezente vă solicităm aprobarea divizării Companiei Municipale Energetica București S.A. în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 31/1990 alin (2<sup>^</sup>1) Divizarea poate avea loc și prin transferul simultan al patrimoniului societății divizate către una sau mai multe societăți existente și una sau mai multe societăți nou-constituite. Prevederile [alin. \(2\)](#) se aplică în mod corespunzător. Societățile în care va avea loc transferul patrimoniului societății divizate sunt cele două societăți pentru care vă solicităm aprobarea înființării, respectiv:

- Compania Municipală Termoenergetica București S.A.- societate pe acțiuni ce va desfășura activitatea de producere, distribuție, transport și furnizare a agentului termic din arealul deservit de ASOCITAIA DE Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București S.A. societate ce va duce la îndeplinire toate hotărârile pe care Compania Municipală Energetica București S.A. le are de îndeplinit în privința delegării serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice;
- Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., societate pe acțiuni ce va desfășura toate activitățile ce nu sunt exclusive serviciului de producere, distribuție, transport și furnizare a agentului termic, precum și toate hotărârile pe care Compania Municipală Energetica București S.A. le are de îndeplinit în realizarea activităților ce nu sunt în sfera serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice .

Pentru aceste considerente solicităm aprobarea Consiliului General al Municipiului București de a manda reprezentanții săi din Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Energetica București S.A. pentru demararea procedurilor legale și totodată pentru exercitarea drepturilor și obligațiile acționarului majoritar în vederea divizării Companiei.

Totodată, menționam ca la aprobarea proiectului de divizare Compania Municipală Energetica București S.A. se va dizolva, iar ca urmare a divizării societatea va intra în procedura de lichidare urmând a fi radiată de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

DIRECȚIA JURIDIC  
DIRECTOR EXECUTIV  
Adrian IORDACHE



Întocmit Carmen Lupșan

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România  
Tel: 021.305.55.00  
<http://www.pmb.ro>

