

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL TIMIȘ

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI	Cod unic de înregistrare 16063013 Număr de ordine în registrul comerțului J35/185/2004 Exemplar nr: 1
<p>Mențiunea nr. 23633 din 15.04.2015 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al COMPANIA LOCALA DE TERMOIFICARE COLTERM SA cuprinse în hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 9 din 20.03.2015 este înscrisă în registrul comerțului la data de 20.04.2015 în baza rezoluției nr. 8130 din 17.04.2015.</p> <p style="text-align: right;"><i>Director,</i> Floarea BRINDĂ</p> <p><i>Data eliberării:</i> <i>Anexe: Rezoluție</i></p>	

cod 11-10-136

J35/185/2004
CUI - 16063013

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș
DOSAR NR. 23633/15.04.2015
REZOLUȚIA nr. 8130 /17.04.2015

Pronunțată în ședința din data de: 17.04.2015

Mixich Carmen-Nicoleta – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 23633 din data 15.04.2015 pentru COMPANIA LOCALA DE TERMOIFICARE COLTERM SA, cod unic de înregistrare: 16063013, număr de ordine în registrul comerțului: J35/185/2004.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 23633 din data 15.04.2015 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: cod obiect de activitate; alte mențiuni.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: cod obiect de activitate; alte mențiuni și potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 9 din 20.03.2015; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 9 din 20.03.2015 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Timiș în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 17.04.2015

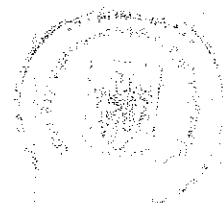

PERSOANA DESEMNATA,
Mixich Carmen-Nicoleta



Referent/Redactat: I.E.L.

3 ex.

Data: 17.04.2015



ACT CONSTITUTIV
al societății comerciale
Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A.

Actualizat în baza art. 204 alin 4 din Legea nr. 31/1990 modificată prin Legea nr.
441/2006

CAP. 1. Denumirea, forma juridică, sediul, durata.

ART. 1. Denumirea societății este societatea comercială Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", de capitalul social și codul unic de înregistrare.

ART. 2. Societatea comercială Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Societatea comercială Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. va avea emblemă și însemne oficiale proprii în conformitate cu modelele anexate.

ART. 3. Sediul principal al societății este în România, localitatea Timișoara, strada episcop Joseph Lonovici nr. 4, județul Timiș și sediul secundar în localitatea Timișoara str. Piatra Craiului, nr. 3, județul Timiș. Sediile societății pot fi schimbate în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate.

ART. 4. Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. are o durată de funcționare nelimitată în timp, cu începere de la data înregistrării în registrul comerțului.

CAP. 2. Scopul și obiectul de activitate al societății

ART. 5. Scopul societății comerciale Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. este producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice pentru încălzirea locuințelor și imobilelor cu altă destinație din Municipiul Timișoara precum și prepararea și distribuția apei calde menajere și a apei reci prin stațiile de hidrofor. De asemenea societatea are ca obiect de activitate producerea și distribuirea energiei electrice.

Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. desfășoară activități de verificare metrologică, ISCIR, întocmește bilanțuri termice, execută lucrări de prestări servicii, proiectare, cercetare, laborator pentru persoane fizice sau juridice precum și activități de comercializare a produselor și materialelor specifice obiectului de activitate.

ART. 6. Obiectul de activitate al societății comerciale Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. este:

DOMENIUL PRINCIPAL

COD CAEN 353 - Furnizarea de abur și aer condiționat

ACTIVITATEA PRINCIPALĂ

COD CAEN 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

ACTIVITĂȚI SECUNDARE conform COD CAEN -rev.2:

- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
- 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică
- 3512 Transportul energiei electrice
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519 Comerț cu alte autovehicule
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
4950 Transporturi prin conducte
5210 Depozitări
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 Manipulări
5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 Activități de editare a altor produse software
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7410 Activități de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 8211 Activități combinate de secretariat
- 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (ofițiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale
- 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

La întreg obiectul de activitate al societății se va desfășura activitatea de import-export.

ART. 7. Pentru realizarea obiectului de activitate Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. preia întreg patrimoniu societăților comerciale CALOR S.A. Timișoara și Termocet 2002 S.A. Timișoara constând în clădiri, terenuri, echipamente, dotări, utilaje, mașini, mijloace fixe și circulante, drepturi de creanță și obligații.

De asemenea, Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. va exploata, întreține, repara și folosi cu diligența unui bun proprietar instalațiile și echipamentele din centralele de producție, din punctele și centralele termice, iar în baza unui contract de concesiune rețelele termice primare, secundare și de hidrofor până la limita de proprietate a consumatorilor.

CAP. 3. Capitalul social, acțiunile

ART. 8. Acționar unic al Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. este Consiliul Local al Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, bulevardul C. D. Loga nr. 1.

Capitalul social al societății este în valoare totală de **86.246.900 lei** împărțit în **862.469 acțiuni nominative** numerotate de la 1 la 862.469 cu o valoare nominală de 100 lei/acțiune, deținut în exclusivitate de către acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Capitalul social al societății este constituit după cum urmează:

a) **prin aport în natură** al acționarului unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara în valoare totală de **1.249.700 lei**, conform Raportului de evaluare a proprietății imobiliare întocmit de către PF Bojin Dionisie la data de 14.10.2005, reprezentând următoarele imobile situate în Timișoara, str. Piatra Craiului nr. 3:

- „*teren cu clădire*” înscris în CF 16439 – Timișoara, nr. cadastral 1179,1181,1185, etc /6, compus din teren în suprafață de 244 mp și construcție în regim P+M în suprafață utilă de 368,48 mp în valoare de **1.118.200 lei**,

- „*teren*” înscris în CF 126169 – Timișoara nr. cadastral 1179-1181,1185,1189/1,1179-1181,1185,1189-1190/5,1182,1187-1188/3/1/2 în suprafață de 104 mp, în valoare de **131.500 lei**.

b) **prin aport exclusiv în numerar** în valoare de **84.997.200 lei**.

ART. 9. Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile nominative vor fi emise de Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. în formă dematerializată și vor fi înscrise în cont.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. poate emite obligațiuni sau oferi spre vânzare acțiunile cu respectarea prevederilor legale.

ART. 10. Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART. 11. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele

de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și a dispozițiilor legale.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

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

ART. 12. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului act constitutiv.

ART. 13. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

CAP. 4. Adunarea generală a acționarilor

ART. 14. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor pot fi ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) alege membrii și președintele consiliului de administrație și organizează activitate de audit financiar în conformitate cu prevederile legale, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;

b) fixează renumerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile legii;

c) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;

d) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și al auditului financiar, aprobă repartizarea beneficiului;

e) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;

f) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar precum și revocarea auditorului financiar;

g) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutiv, precum și la transformarea formei juridice a societății;

h) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;

i) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piață internă și

internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

j) hotărâsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a auditorilor financiar, pentru paguba pricinuită societății;

k) hotărâsc în orice alte probleme privind societatea.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

ART. 15. Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii dată de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la cinci luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea auditului financiar, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 50% timp de doi ani consecutiv, cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din actul constitutiv, cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Pe toată durata în care acțiunile societății sunt nominative convocarea se va face prin scrisoare simplă sau prin afișare la sediul societății însoțită de un convocator ce va fi semnat de acționari cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării.

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

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

ART. 16. 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. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. anterior, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

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

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

ART. 17. Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și desemnarea auditoriului financiar, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

Art.18. În perioada în care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor privind contractarea și gajarea unor credite aferente finanțării activității curente vor fi exercitate de către Consiliul de Administrație, alcătuit și numit potrivit legii.

În situația în care structura acționariatului se va modifica prevederile alineatului 1 nu se mai aplică, Adunarea Generală a Acționarilor urmând să-și îndeplinească atribuțiile conform legii.

CAP. 5. Consiliul de administrație

ART. 19. Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 9 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor la propunerea acționarilor sau a Consiliului de Administrație în funcțiune.

Componența nominală a Consiliului de Administrație, al societății este următoarea:

1. Valea Emilian – membru
2. Ulita Aurel - membru;
3. Ursulețu Lucia Eleodor – membru;
4. Dragon Ana – Carolina – membru;
5. Birceanu Florin – membru;
6. Șerpe Emil – membru;
7. Faur Adrian – Constantin – membru;
8. Fâșie Floare – membru;
9. Apahidean Lidia – membru.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Înainte de preluarea funcției fiecare dintre administratori va depune o garanție pentru administrația sa reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni, respectiv 1.000 lei. Garanția va fi depusă într-un cont bancar distinct, la dispoziția exclusivă a societății și va putea fi restituită administratorului numai după ce adunarea generală a aprobat situația financiară a ultimului exercițiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcție și i-a dat descărcare.

ART. 20. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, auditor financiar, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

ART. 21. Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic.

ART. 22. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și director general.

La prima ședință, consiliul de administrație poate alege dintre membri săi 1-3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara

acestui. Atribuțiile și drepturile secretarului consiliului de administrație vor fi stabilite în prima ședință de după constituirea societății.

Consiliul de administrație va crea un comitet de audit format din 3 membri administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. De asemenea consiliul de administrație poate crea comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu în domenii precum remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului de administrație în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

ART. 23. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți. În situația în care sunt prezenți toți membrii consiliului de administrație la ședință, pentru adoptarea hotărârilor sunt necesare jumătate plus unu din voturi. În consiliul de administrație fiecare membru are dreptul la un singur vot.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

ART. 24. Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Pentru activitatea desfășurată în conducerea societății membrii Consiliului de Administrație vor fi remunerați cu o indemnizație egală cu 20% din indemnizația directorului general.

Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Membrii consiliului de administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitatea lor de

administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

ART. 25. Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) conduce activitatea societății în vederea realizării obiectului de activitate specific;
- b) aprobă structura organizatorică și funcțională a societății, politica și strategia de personal și regulamentul de ordine interioară al societății elaborat de Consiliul director cu consultarea sindicatului;
- c) aprobă și modifică regulamentul de funcționare propriu;
- d) aprobă bilanțul financiar contabil anual;
- e) aprobă constituirea fondului de dezvoltare propriu al societății;
- f) aprobă sumele necesare satisfacerii unor necesități socio-culturale și sportive, de perfecționare - recalificare ale personalului angajat precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia;
- g) aprobă investițiile ce vor fi realizate potrivit obiectului de activitate al societății și care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau subvenții de la bugetul statului sau de la bugetul local, aprobă accesarea unor credite bancare necesare aprovizionării cu combustibil;
- h) propune spre aprobare operațiunea de vânzare sau cumpărare a activelor potrivit prevederilor legale;
- i) propune directorului general sancționarea sau desțituirea salariaților cu funcții de conducere în societate pentru activitate necorespunzătoare, încălcarea Regulamentului de ordine interioară ori săvârșirea unor infracțiuni;
- j) aprobă componența nominală a comisiei de negociere a contractului colectiv de muncă pe societate;
- k) aprobă încheierea - rezilierea de contracte de concesiune, închiriere (subînchiriere) în condițiile legii;
- l) rezolvă orice alte activități rezultate din împuternicirile primite;
- m) aprobă procesul-verbal al ședinței anterioare;
- n) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- o) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- p) numirea și revocarea directorilor, cu posibilitatea delegării conducerii societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general precum și stabilirea remunerației lor;
- q) supravegherea activității directorilor;

- r) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- s) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolentei societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolentei.
- t) mutarea sediului societății;
- u) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- v) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- w) prelungirea duratei societății;
- x) majorarea capitalului social.

Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție prin președintele său.

Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.

CAP. 6. Comitetul de direcție

ART. 26. Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, care poate fi compus și din membrii ai Consiliului de Administrație, fixându-le în același timp și salariile potrivit legii.

La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul de mai sus se pun în aplicare cu acordul reprezentantului acționarului unic.

Directorul general conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății și aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

CAP. 7. Auditorul financiar

ART. 27. Gestiunea societății este controlată de acționari și de un auditor financiar persoană fizică sau persoană juridică atestată în conformitate cu legislația în vigoare.

Auditorul financiar va fi numit pe o perioadă de 3 ani, în baza unui contract de audit financiar de către Consiliul de Administrație cu aprobarea prealabilă a Primarului Municipiului Timișoara.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Auditorul financiar al societății este S.C. TRATA TIM S.R.L. cu sediul în Timișoara, str. Aurel Popovici nr. 23, ap. 7, jud. Timiș înmatriculată la ORC sub nr.

J35/1492/1995 având CUI 8024900, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, autorizația nr. 526/01.07.2004, conform Contract de audit financiar nr. 3122/18.03.2005 prelungit cu Act adițional nr.1/2007.

ART. 28. Auditorul financiar are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

e) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege

ART. 29. Auditorul financiar poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 50% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a auditorului financiar, precum și drepturile și obligațiile acestuia se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Sunt incompatibile cu calitatea de auditor financiar persoanele care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de auditor financiar, un salariu sau o remunerație de la administrator sau de la societate precum și cei interziși prin lege.

Pentru activitatea desfășurată auditorul financiar va primi o remunerație bănească stabilită de către Consiliul de Administrație și prevăzută în contractul de audit financiar.

Prin grija Consiliului de Administrație în cadrul societății va funcționa un compartiment de audit intern, în conformitate cu prevederile legale.

CAP. 8. Activitatea societății

ART. 30. Personalul cu funcții de conducere este numit de către directorul general al societății comerciale cu aprobarea consiliului de administrație.

Personalul de execuție este angajat de către directorul general al societății.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către consiliul de administrație în funcție de studii și munca efectivă prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

ART. 31. Exercițiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

În scopul realizării obiectului de activitate Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. poate contracta credite bancare interne și externe cu prealabila avizare a Consiliului de administrație.

ART. 32. În scopul realizării obiectului de activitate Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. are în structura sa unități de producție, ateliere, formații și secții fără personalitate juridică.

Consiliul de administrație la propunerea directorului general poate aproba constituirea de servicii, birouri și compartimente în funcție de necesități și volumul de activitate, atribuțiile acestora fiind stabilite prin Regulamentul de ordine interioară.

ART. 33. Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

ART. 34. Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel puțin 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul convenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului convenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 8 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî, în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris.

ART. 35. Societatea comercială Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. va completa toate registrele în conformitate cu prevederile legale. Registrele vor fi ținute la sediul societății prin grija Consiliului de administrație.

CAP. 9. Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ART. 36. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

ART. 37. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului social;
- hotărârea adunării generale;
- falimentul;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

ART. 38. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART. 39. Societatea va putea fuziona sau va putea fi divizată în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART. 40. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

ART. 41. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Timișoara 20.03.2015

Președinte al Adunării Generale a Acționarilor

ȚOANCĂ RADU DANIEL

