

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

Actualizat la data de 28.10.2025

Asociatul unic:

Municipiul Constanța, unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică de drept public, cu sediul administrativ în Municipiul Constanța, bd. Tomis nr.51, cod 900725, județul Constanța, România, cod fiscal 4785631, prin reprezentant legal dl. Vergil CHIȚAC - Primar al municipiului;

în temeiul Deciziei nr.3/28.10.2025, decide modificarea Actul Constitutiv al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L., după cum urmează :

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 1. DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1.Denumirea Societății este "TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.", rezervată la Oficiul National al Registrului Comerțului, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 340830/14.04.2022, astfel cum a fost prelungită conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 60924B 01.07.2022.

1.2.Orice act, scrisoare sau alt înscris, emis de societate trebuie să poarte această denumire urmată de specificarea formei de organizare, fie integrat, ca "societate cu răspundere limitată", sau în formă prescurtată, ca "S.R.L.", precum și adresa sediului social, capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și Codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2. FORMA DE ORGANIZARE A SOCIETĂȚII

2.1. Societatea este persoană juridică de drept român, funcționând ca societate cu răspundere limitată și își desfășoară activitatea conform Legi nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a celorlalte reglementări aplicabile, inclusiv a reglementărilor fiscale, a prevederilor prezentului Act Constitutiv, precum și a altor regulamente ale Societății.

2.2. Societatea va fi un subiect de drept distinct, fiind titulară de drepturi și obligații și având capacitatea de a se prezenta înaintea oricărei autorități publice, în nume propriu, prin reprezentanții săi autorizați.

2.3. Societatea va răspunde față de terți cu întreg patrimoniul său, iar Asociatul Unic răspunde față de terți, în subsidiar și numai în limita participațiilor deținute la capitalul social subscris.

ARTICOLUL 3. SEDIUL SOCIETĂȚII. SEDII SECUNDARE

- 3.1 Sediul Societății este în municipiul Constanța, B-dul Aurel Vlaicu nr.123, județul Constanța.
- 3.2 Sediul Societății poate fi schimbat în orice alt loc, prin Hotărârea Asociatului Unic.
- 3.3 Societatea va putea înființa filiale, sucursale, birouri, puncte de lucru în România și în străinătate în vederea realizării obiectului de activitate al Societății, așa cum este definit la art. 5 din prezentat Act Constitutiv, în conformitate cu legislația în vigoare, prin Hotărârea Asociatului Unic.

ARTICOLUL 4. DURATA SOCIETĂȚII

Societatea își va desfășura activitatea pentru o perioadă nedeterminată, care poate fi modificată prin Hotărârea Asociatului Unic.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

ARTICOLUL 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE

- 5.1. Societatea va avea ca obiect desfășurarea următoarelor activități:

Domeniul principal de activitate:

Activitate principală: Cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică din surse neregenerabile

Activitățile secundare (CODURI CAEN):

- 0510 - Extracția cărbunelui superior(PCS =>23865kj/kg;
- 0520 - Extracția cărbunelui inferior(PCS <23865kj/kg);
- 0710 - Extracția minereurilor feroase;
- 0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu ;
- 0729 - Extracția minereurilor metalifere neferoase;
- 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 - Extracția pietrișului și nisipului și extracția argilei și caolinului;
- 0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale;
- 0892 - Extracția turbei;
- 0893- Extracția sării;
- 0899 - Alte activități extractive n.c.a;
- 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1910 - Fabricarea produselor de cocserie;
- 1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
- 2011 - Fabricarea gazelor industriale
- 2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
- 2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2612 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3513 - Transportul energiei electrice
3514 - Distribuția energiei electrice
3515 - Comercializarea energiei electrice
3516 - Depozitarea energiei electrice
3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
3823 - Alte activități de tartare a deșeurilor
3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeurii
3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor
3900 - Activități și servicii de decontaminare
4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
4213 - Construcția de poduri și tuneluri
4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti 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

4323 - Lucrări de izolații

4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților

4335 - Alte lucrări de finisare

4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri

4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil

4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții

4391 - Activități de zidărie

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

4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4684 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat

4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
5224 - Manipulări
5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
5590 - Alte servicii de cazare
5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
5819 - Alte activități de editare
5829 - Activități de editare a altor produse software
6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi
6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
6190 - Alte activități de telecomunicații
6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6391 - Activități ale portalurilor web
6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c. a
6421 - Activități ale holding-urilor
6422 - Activități ale canalelor de finanțare
6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7411 - Activități de design industrial și vestimentar
 7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală
 7413 - Activități de design de interior
 7414 - Alte activități de design specializat
 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
 7499 - 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
 7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
 7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
 7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.
 8110 - Activități de servicii suport combinate
 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
 8122 - Activități specializate de curățenie
 8123 - Alte activități de curățenie
 8210 - Activități de secretariat și servicii suport
 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 8413 - Reglementarea și eficientizarea activităților economice
 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
 8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
 8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
 9411 - Activități ale organizațiilor economice și patronale
 9412 - Activități ale organizațiilor profesionale
 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații

9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale
9691 - Activități de servicii personale la domiciliu
9699 - Alte servicii personale n.c.a.

5.2. În principal, societatea va desfășura următoarele activități:

- exploatarea de utilaje și echipamente de producție pentru fluide termice și calde (instalație de încălzire), necesare mai ales pentru consumul existent la nivelul Municipiului Constanța, pe baza utilizării capacităților de producție existente și unităților viitoare calibrate pentru cererea de energie termică la nivelul Municipiului Constanța;
- operarea rețelelor termice interioare și exterioare perimetrului centralelor;
- producerea de energie electrică, producerea de energie termică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- în general, în mod direct sau indirect, va realiza toate operațiunile comerciale, imobiliare, de securitate, industriale și financiare și va derula operațiuni de vânzare pentru toate produsele care derivă din activități similare sau conexe;
- efectuarea oricărei activități care ar putea facilita executarea sau dezvoltarea unor astfel de produse menționate mai sus.

5.3. Obiectul de activitate al Societății poate fi modificat sau completat în baza Hotărârii Asociației Unice și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

5.4. În vederea realizării obiectului de activitate, Societatea va putea desfășura orice operațiuni necesare, va putea încheia contracte cu parteneri români sau străini și va putea constitui sau participa la constituirea de societăți comerciale, inclusiv cu capital străin, în România sau în străinătate.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL ȘI PĂRȚILE SOCIALE

ARTICOLUL 6. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al Societății este de 1.150.000 (un milion o sută cincizeci de mii) lei (RON), a fost integral subscris și vărsat prin aportul în numerar al asociației unice Municipiului Constanța și este împărțit în 115.000 părți sociale nominative egale în valoare de 10 lei (RON) fiecare, deținute astfel:

Municipiul Constanța deține un număr de 115.000 părți sociale, fiecare având o valoare nominală de zece (10) RON și o valoare totală de 1.150.000 lei, subscrisă și vărsată ca aport în numerar, reprezentând 100% din capitalul social înregistrat al Societății și o cota de participare de 100% la profiturile și pierderile Societății.

ARTICOLUL 7. MODIFICAREA CAPITALUL SOCIAL

7.1. Modificarea capitalului social, respectiv majorarea sau reducerea capitalului, poate fi realizată numai în baza unei Hotărâri a Asociației Unice și în conformitate cu prevederile legale.

7.2. Capitalul social poate fi majorat în condițiile legii prin oricare dintre mijloacele de mai jos:

- (a) emisiunea de părți sociale noi sau majorarea valorii nominale a părților sociale existente în schimbul unor contribuții noi în numerar și/sau în natură;
- (b) includerea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a profitului sau primelor de emisiune;
- (c) compensarea creanțelor lichide și exigibile ale Societății cu părți sociale acesteia;
- (d) alte surse stabilite conform legii.

7.3. Capitalul social poate fi redus, în condițiile legii, prin reducerea numărului de părți sociale, reducerea valorii nominale a părților sociale, precum și prin alte metode prevăzute de lege, cu respectarea valorii minime a capitalului social. 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.

ARTICOLUL 8. PĂRȚILE SOCIALE

8.1 Părțile sociale sunt indivizibile și nominative și nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

8.2. Societatea va ține la sediul social un registru special în care se vor trece, după caz, numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, numărul de părți sociale deținute, transferul părților sociale, precum și orice modificare privitoare la acestea. La momentul înființării societății cu asociat unic, Municipiul Constanța va figura ca Asociat unic în registrul Asociaților. Consiliul de Administrație va putea emite, la cerere, pe cheltuiala Societății, un certificat constatator al drepturilor asupra părților sociale.

8.3. Proprietatea asupra părților sociale conferă Asociatului Unic dreptul la vot și dreptul de a primi dividende proporțional cu participarea la capitalul social deținut, în baza unei hotărâri a Asociatului Unic privind plata dividendelor.

ARTICOLUL 9. CESIUNEA PĂRȚILOR SOCIALE

Asociatul unic poate cesa către terți o parte sau toate părțile sociale deținute în Societate, în condițiile legii.

CAPITOLUL IV

DECIZIILE ASOCIATULUI UNIC

ARTICOLUL 10. PREVEDERI GENERALE

10.1. Asociatul Unic reprezintă organul decizional suprem al Societății și decide cu privire la toate aspectele care sunt rezervate acesteia prin lege și prin prezentul Act Constitutiv.

10.2. În cazul unei eventuale cooptări a unor asociați noi, dacă va fi cazul, atribuțiile Asociatului unic - Municipiul Constanța vor fi exercitate de Adunarea Generală a Asociaților și prevederile acestui Act Constitutiv privind hotărârile Asociatului Unic se vor aplica în mod corespunzător în ceea ce privește deciziile Adunării Generale a Asociaților, cu completarea corespunzătoare a prezentului act constitutiv cu prevederile care se impun.

ARTICOLUL 11. CONVOCAREA ASOCIATULUI UNIC

11.1 Ședința Asociatului Unic va fi ținută cel puțin o dată pe an, dar nu mai târziu de cinci luni de la încheierea anului financiar, pentru a aproba situația financiară pentru anul precedent, pentru a aproba distribuirea dividendelor, precum și bugetul pentru anul următor. Asociatul unic va putea lua decizii oricând va fi necesar.

11.2. Asociatul Unic va fi convocat de Consiliul de Administrație, printr-o notificare scrisă semnată și transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin poșta electronică (email), transmisă Asociatului Unic la adresa menționată în Registrul Asociațiilor, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de întruniri, stabilind ora, locul și agenda ședinței. Prevederile art. 40-42 ale Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se vor aplica în mod corespunzător.

11.3. Asociatul Unic va putea să ia orice hotărâre de competența Asociatului Unic fără respectarea formalităților cerute pentru convocare.

11.4. Ședința va fi prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană delegată de acesta. Hotărârile vor fi înregistrate într-un proces verbal semnat de președintele și de secretarul ședinței.

11.5. Dreptul de vot va fi exercitat de către Primarul Municipiului Constanța, în calitate de reprezentant legal al Asociatului unic, sau de către un împuternicit, în baza unei împuterniciri speciale, care va fi prezentată înainte de începerea ședinței.

11.6. Este permis votul prin corespondență în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, printre altele prin înregistrarea la sediul Societății/ transmiterea prin curier sau recomandată cu confirmare de primire a buletinului de vot, cu cel puțin o zi înainte de data ședinței, urmând să se implementeze în mod valabil și votul prin mijloace electronice, pe platforme virtuale, precum și comunicarea buletinului de vot prin e-mail.

ARTICOLUL 12. ATRIBUȚIILE ASOCIATULUI UNIC

12.1. Asociatul unic al Societății are următoarele atribuții:

- (a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, și să stabilească destinația profitului;
- (b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și să aprobe termenii mandatului și remunerația administratorilor;
- (c) să numească și să revoce auditorul financiar și să aprobe termenii contractului cu auditorul financiar;
- (d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- (e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activate, pe exercițiul financiar următor;
- (f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- (g) să inițieze acțiuni în justiție pentru angajarea răspunderi membrilor Consiliului de Administrație și/sau a directorilor pentru prejudicii cauzate Societății prin încălcarea obligațiilor acestora față de Societate;
- (h) să aprobe organigrama Societății și statul de funcții;
- (i) să ia oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Asociatului unic în condițiile legii și prezentului Act Constitutiv.

12.2. Asociatul unic va hotărâ atunci când este necesar cu privire la:

- (a) schimbarea formei juridice a Societății;
- (b) mutarea sediului Societății;
- (c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- (d) înființarea sau închiderea unor sedii secundare: sucursale, agenți, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- (e) majorarea capitalului social;
- (f) reducerea sau reîntregirea capitalului social ;
- (g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- (h) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Asociatului unic.

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 13. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

13.1. Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație, numit și revocat de Asociatul Unic, în condițiile legii.

13.2. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Asociatul Unic. Consiliul de Administrație are următoarele competențe principale:

- (a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- (b) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- (c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;
- (d) supraveghează activitatea directorilor;
- (e) pregătește raportul anual pentru analiza și aprobarea Asociatului Unic și implementează hotărârile acesteia;
- (f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății;
- (g) stabilește organigrama și statul de funcții și le supune aprobării Asociatului Unic;
- (h) aprobă regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, precum și orice alte regulamente, reglementări, politică, coduri și politici interne de orice fel ale Societății (codul etic, programul anual al achizițiilor publice, programul de investiții, programul de valorificare a stocurilor s.a.);
- (i) îndeplinirea îndatoririlor delegate Consiliului de Administrație de către Asociatul unic;
- (j) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege, actul constitutiv sau hotărârea Asociatului unic.

13.3. Consiliul de Administrație va fi format din 5 (cinci) membri numiți pentru un mandat de 4 ani conform legii.

13.4. Prin excepție de la prevederile articolului 13.3 de mai sus, membrii primului Consiliu de Administrație vor fi numiți pentru un mandat provizoriu de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni, până la finalizarea procedurilor de desemnare conform prevederilor OUG nr. 109/2011. La încetarea mandatului, se poate numi un nou Consiliul de Administrație în aceleași condiții, până la finalizarea procedurilor de desemnare conform prevederilor OUG nr. 109/2011.

13.5. Administratorii societății, numiți pentru un mandat de 5 luni, începând cu data de 16.09.2025, până la data de 16.02.2026, sunt următorii:

- (a) Ioanei Dobrița – cetățean român, născut la data de 02.11.1957 în Municipiul Constanța, județ Constanța, domiciliată în Municipiului Constanța, str. Viceamireal Ioan Murgescu nr.45, județ Constanța, identificată cu CI seria KZ nr. 172474 eliberată de SPCLEP Constanța la data de 12.02.2014, Cod Numeric Personal 2571102131271 – administrator;
- (b) Iacob Lorena – cetățean român, născut la data de 03.10.1972 în Municipiul Constanța, județ Constanța, domiciliată în Municipiului Constanța, Ale. Colindelor nr.4, județ Constanța, identificată cu CI nr. CT 1019011 eliberată de SPCJEP Constanța la data de 22.08.2025, Cod Numeric Personal 2721003131272 – administrator;
- (c) Schiau Mihaela - cetățean român, născut la data de 12.08.1976 în Municipiul Constanța, județ Constanța, domiciliată în Municipiului Constanța, Bd. 1 Decembrie 1918 nr.25, bl.L, sc.A, et.6, ap.24, județ Constanța, identificată cu CI seria KZ nr. 008366 eliberată de SPCLEP Constanța la data de 10.12.2024, Cod Numeric Personal 2760812131331 – administrator;
- (d) VACANT;
- (e) VACANT.

13.6. Consiliul de Administrație se va întruni în ședințe regulate cel puțin o dată pe lună la sediul Societății sau în orice altă locație. Ședințele Consiliului de Administrație se convoacă de Președintele Consiliului de Administrație prin trimiterea unei notificări de convocare către toți membrii Consiliului de Administrație, care va include data, ora, locația și agenda propusă. Convocarea se va efectua nu mai târziu de zece (10) zile înainte de data convocată a ședinței.

Convocarea se va putea transmite prin orice mijloace de comunicare, inclusiv prin e-mail.

13.7. În situații speciale, justificate prin urgența situației și sub condiția ca aceasta să fie în interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate cu voturile unanime exprimate în scris (inclusiv pe e-mail) ale membrilor, fără să fie necesară o ședință propria-zisă a Consiliului de Administrație. Adresa de e-mail folosită pentru exprimarea votului se va comunica în prealabil membrilor Consiliului de Administrație.

13.8. Consiliul de Administrație poate ține ședințe prin telefon sau video conferință, dacă aceste mijloace de comunicare permit participanților să fie identificați și să ia parte efectiv la ședință și dacă dezbaterile cu privire la aspectele asupra cărora trebuie luată o decizie sunt transmise în mod continuu.

13.9. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența tuturor celor cinci administratori, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea membrilor participanți la ședință.

ARTICOLUL 14. DIRECTORII

14.1. Consiliul de administrație poate delega conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numindu-i pe unul dintre ei director general, caz în care Societatea va fi reprezentată în raporturile cu terții și în justiție de către director/ directori. Președintele Consiliului de Administrație al Societății nu poate fi numit și director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi.

14.2. Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul Consiliului de Administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Remunerația directorilor este stabilită de

Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație revocă directorii, în condițiile legii.

14.3. În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.

14.4. 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 Asociatului Unic.

14.5. Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții:

- (i) reprezintă Societatea în relațiile cu terți;
- (ii) coordonează și decide în ceea ce privește operațiunile curente ale Societății;
- (ii) propune Consiliului de Administrație strategia și planul de dezvoltare ale Societății;
- (iv) propune Consiliului de Administrație structura organizatorică a Societății, numărul de posturi, precum și structura compartimentelor funcționale și de producție;
- (v) angajează, promovează și concediază personalul de execuție al Societății;
- (vi) negociază și semnează Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Societate în baza mandatului specific acordat de Consiliul de Administrație;
- (vii) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în documentele de organizare și funcționare ale Societății sau încredințate de Consiliul de Administrație.

14.6. Directorii pot, în limitele competențelor lor, acorda mandate de reprezentare unor angajați ai Societății sau unor terțe persoane, în vederea efectuării unor operațiuni specifice.

ARTICOLUL 15. COMITETELE CONSULTATIVE

15.1 În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

15.2 Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții:

- (i) formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
- (ii) elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- (iii) recomandă Consiliului de Administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- (iv) formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;
- (v) îndeplinește alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație și/sau de prevederile legale.

15.3. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare.

15.4. Prin decizie a Consiliului de Administrație se pot constitui și alte comitete consultative.

15.5. Componenta și modul de desemnare a membrilor comitetelor consultative, precum și modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative se stabilesc prin regulament intern aprobat de Consiliul de Administrate.

CAPITOLUL VI CONTROLUL SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 16. CONTROLUL SOCIETĂȚII

16.1. Controlul activității Societății se va realiza de către asociați și auditori, în conformitate cu prevederile legale.

16.2. Situațiile financiare anuale sunt auditate de un auditor financiar independent, persoană fizică sau juridică, numit prin hotărârea Asociatului Unic înainte de încheierea exercițiului financiar pe o perioadă de până la 3 (trei) ani.

16.3. După înființare, Societatea va contracta serviciile auditorului în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile publice și va înregistra la Oficiul Registrului Comerțului Constanța mențiunea privind completarea actului constitutiv cu indicarea auditorului statutar contractat.

Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017.

Auditorul financiar întocmește un raportul anual privind situația financiară a societății pentru anul precedent, precum și orice alte documente prevăzute de legislația în vigoare.

16.4. Auditorul financiar va îndeplini orice alte atribuții prevăzute de lege.

16.5. Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, modificată și republicată. Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

16.6. Se numește auditor statutar firma de audit Premier Soft Audit S.R.L., cu sediul în municipiul Buzău, B-dul Unirii nr.87, bl. 3B, et.5, ap.21, județul Buzău, e-mail: premier.soft.audit@gmail.com, înregistrată la O.R.C. Buzău cu nr. J10/717/2019, CIF RO 41108191, pentru exercițiile financiare încheiate la data de 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024, în condițiile Scrisorii de misiune nr.47/27.02.2023, înregistrată la societatea Termocentrale Constanța S.R.L. sub nr.14/28.02.2023.

CAPITOLUL VII PREVEDERI FINALE

ARTICOLUL 17. EXERCITIUL FINANCIAR

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an. Primul an financiar începe la data înregistrării societății comerciale și se încheie la data de 31 decembrie a respectivului an.

ARTICOLUL 18. SITUAȚIILE FINANCIARE

18.1. Societatea întocmește situațiile financiare anuale în conformitate cu legea română. Situațiile financiare anuale vor fi auditate, potrivit legii.

18.2. Societatea va pune la dispoziția asociaților situațiile financiare ale Societății, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 19. DIZOLVAREA SOCIETATII

19.1. Societatea va putea fi dizolvată, în una din următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;
- b) hotărârea Asociatului Unic;

c) falimentul societății;

d) alte cauze prevăzute de lege.

19.2. Dizolvarea Societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a Societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

19.3. Dizolvarea Societății trebuie să fie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV - a, conform prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 20. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

20.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii.

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

ARTICOLUL 21. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

21.1. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea română.

21.2. Orice litigii între Asociat și Societate în legătură cu aspecte privind constituirea sau activitatea Societății și organele sale statutare vor fi soluționate de instanțele competente din România.

ARTICOLUL 22. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

22.1. Actul Constitutiv poate fi modificat numai prin Hotărâre a Asociatului unic, adoptată conform legii și prezentului Act constitutiv.

22.2. După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la Oficiul Registrului Comerțului documentul de modificare și textul integral al Actului Constitutiv actualizat cu toate modificările.

Întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale, în limba română.

MUNICIPIUL CONSTANȚA prin PRIMAR

Vergil CHIȚAC

