

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL GURA HUMORULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE nr. 188 din 27.11.2025
privind aprobarea Actului constitutiv, în vederea înființării SC DINERGY GH S.A.

Consiliul Local al orașului Gura Humorului, județul Suceava;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului orașului Gura Humorului, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv, în vederea înființării SC DINERGY GH S.A.;
 - Raportul de specialitate comun al Comp.Juridic și al Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Gura Humorului;
 - Avizul Comisiei nr.1-pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii și comerț;
 - Avizul Comisiei nr.2- pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, turism, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;
 - Avizul Comisiei nr.4-pentru administrația locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;
 - Solicitarea a DINERGY GROUP S.R.L.(în calitate de asociat unic al DINERGY POWER S.R.L.) privind repunerea în funcțiune a Centralei de cogenerare și de a o integra într-un plan mai amplu de dezvoltare și eficientizare energetică;
 - Prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale,cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art.35 alin.(1) – alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea Consiliului Local al orașului Gura Humorului nr.160 din 24.10.2025 *privind aprobarea încheierii Acordului între Orașul Gura Humorului, prin Consiliul Local al orașului Gura Humorului, județul Suceava și DINERGY GROUP S.R.L., pentru demararea procedurii necesare reincluderii în circuitul economic a Centralei termice de cogenerare, a rețelelor subterane de termoficare, a cablurilor electrice de conectare a CHP la celulele E.ON și a punctelor de distribuție a agentului termic, investiție care se află în conservare;*
 - *Acordul nr.9992/24/24.10.2025 între Orașul Gura Humorului, prin Consiliul Local al orașului Gura Humorului, județul Suceava și DINERGY GROUP S.R.L., pentru demararea procedurii necesare reincluderii în circuitul economic a Centralei termice de cogenerare, a rețelelor subterane de termoficare, a cablurilor electrice de conectare a CHP la celulele E.ON și a punctelor de distribuție a agentului termic, investiție care se află în conservare;*
 - Amendamentul formulat în plenul ședinței Consiliului Local de consilierul local, Flutur Viorel-Edward, înregistrat la nr.11082 din 27.11.2025 și adresa comună nr.11083 din 27.11.2025 (referitoare la amendament) a Direcției Economice și Comp.Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Gura Humorului, amendament aprobat cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotriva, fără abțineri, din toți cei 17 consilieri locali în funcție și cei 17 consilieri locali prezenți la ședință;
- În temeiul art.129 alin.(2), lit.a) - lit.e), alin.(3) lit.d), alin.(4) lit.f), alin.(7) lit.n), alin.(9) lit.a), art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.f) și lit.g), art.140 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Actul constitutiv, în vederea înființării SC DINERGY GH S.A., conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL GURA HUMORULUI
CONSILIUL LOCAL

Art.2. Se împuternicește Primarul orașului Gura Humorului, județul Suceava, domnul Marius – Ioan Ursăciuc, să semneze Actul constitutiv și documentele aferente, în vederea înființării SC DINERGY GH S.A.

Art.3. Primarul orașului Gura Humorului prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la cunoștința publică și va fi comunicată în termen legal Instituției Prefectului – Județul Suceava, Primarului orașului Gura Humorului, DINERGY GROUP S.R.L., S.D.L.M.P., Direcției Economice, Comp.Juridic și Serviciului Tehnic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRĂIUȚ ADRIANA - VALERICA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI,
Jr. TIPA ELENA-DANIELA

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
DINERGY GH S.A.
(SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR)

ACTIONARI FONDATORI:

Orasul Gura Humorului, cu sediul social în Orasul Gura Humorului, Piata Republicii nr.14, Judet Suceava, reprezentată de d-nul Marius Ursaciuc, in calitate de Primar,

și

Societatea DINERGY GROUP SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucuresti, strada Caderea Bastiliei 33, Biroul 1, Sector 1, 010613, Romania, înregistrată la ONRC, având următoarele date de identificare CUI RO52312285, reprezentată de d-nul Dorin-Marius ROSU, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a asociaților/acționarilor nr. din data de.....

CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societății este **DINERGY GH SA**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. **4556563/21.11.2025**, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de lângă Tribunalul Bucuresti.

Art. 1.2. In 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 și codul unic de înregistrare.

Art.1.3 Sediul social este în **București, strada Caderea Bastiliei 33, Biroul 1, Sector 1, 010613, Romania.**

Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor / deciziei consiliului de administrație.

Art.1.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor / deciziei consiliului de administrație.

CAP. II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu legislația română în vigoare.

Art. 2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII

Art.3.1. Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4.1. Domeniul principal de activitate este Producția, transportul și distribuția energiei electrice, căruia îi corespunde grupa CAEN 351

- activitatea principală, clasa CAEN

3511 Productia de energie electrica din surse neregenerabile

- activități secundare, clasa CAEN

3515 Comercializarea energiei electrice

3513 Transportul energiei electrice



3514 Distribuția energiei electrice

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

4950 Activitatea de transport a gazelor, lichidelor, apei, namolurilor (slamului) și altor marfuri prin conducte

5210 Depozitari

Art. 4.2. Conform acordului inițial încheiat între acționari la data de 24.10.2025, societatea se constituie cu scopul de a prelua activele și pasivele (*rate și dobânzi rămase de rambursat*) aferente Centralei de Cogenerare pe Gaz (CHP), obiectiv realizat cu finanțare acordată de către Deutsche Bank AG Londra, conform Contractului de Credit din 26.03.2004, respectiv cu scopul modernizării echipamentelor aferente Centralei de Cogenerare pe Gaz (CHP) și a obținerii autorizațiilor și licențelor necesare funcționării acesteia, în vederea introducerii acestui obiectiv în circuitul economic.

Art. 4.3. În vederea realizării scopului propus, după înființarea societății acționarul Dinergy Group S.R.L. va face demersurile necesare pentru a obține acordul împrumutătorului original, Deutsche Bank AG Londra și/sau entitatea care a preluat creditul (*dacă există*), privind cesionarea obligațiilor ce îi revin Orașului Gura Humorului, potrivit contractului de credit, către societatea nou înființată.

Art. 4.4. De asemenea, în vederea realizării scopului propus, respectiv în vederea punerii în funcțiune a Centralei de Cogenerare pe Gaz (CHP), acționarul Dinergy Group S.R.L. se obligă să facă demersuri pentru a obține finanțare/să pună la dispoziție fonduri pentru realizarea de investiții, a căror valoare este estimată la minim 49.362.620 euro, conform acordului inițial încheiat între acționari la data de 24.10.2025.

Art. 4.5. Societatea poate desfășura, inclusiv activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Art. 4.6. 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.

CAP. V – CAPITALUL SOCIAL

Art. 5.1. La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 100.000 lei, din care:

- 100.000 lei, aport în numerar;

fiind împărțit într-un număr de 10.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Art. 5.2. Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

- a. Societatea Dinergy Group SRL deține un număr de 8000 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune și în valoare totală de 80.000 lei, reprezentând 80% din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit 80% și participare la pierderi 80%;
- b. Societatea Orasul Gura Humorului, deține un număr de 2000 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune și în valoare totală de 20.000 lei, reprezentând 20% din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit 20%.

Art. 5.3. În vederea realizării scopului societății, capitalul social al societății va putea fi majorat ulterior constituirii societății și obținerii aprobărilor necesare, prin aport în natură/ numerar, adus de fiecare dintre cei doi acționari ai societății, conform Acordului inițial încheiat de aceștia la data de 24.10.2025, urmând ca participarea fiecăruia dintre acționari să fie cuantificată prin intermediul unui raport de evaluare întocmit de către o societate specializată, stabilită de comun acord de către acționari.



Art. 5.4. Aportul în natură al Orașului Gura Humorului, constând în activele și pasivele (rate și dobânzi rămase de rambursat) aferente Centralei de Cogenerare pe Gaz (CHP), se va realiza doar după obținerea acordului împrumutătorului original, Deutsche Bank AG Londra și/sau entitatea care a preluat creditul (dacă există), și după ce societatea are asigurată finanțarea necesară pentru punerea în funcțiune a Centralei de Cogenerare pe Gaz (CHP).

Art. 5.5. Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

CAP.VI. ACȚIUNILE

Art. 6.1. Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 10000.

Art. 6.2. Toate acțiunile emise de societate sunt nominative și indivizibile. Fiecărui acționar i se va elibera un certificat de acționar care atestă calitatea de acționar și proprietar al acțiunilor. Certificatul de acționar va cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Art. 6.3. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

Art. 6.4. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru care menționează numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6.5. Registrele menționate la art. 6.4. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

CAP.VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art. 7.1. Fiecare acțiune conferă titularilor 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.

Art. 7.2. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art. 7.3. Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

Art. 7.4. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

Art. 7.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, răspunderea Orașului Gura Humorului pentru orice daune sau pierderi ce ar putea rezulta din sau în legătură cu proiectul descris în Acord va fi limitată la cota sa de participare la capitalul social al viitoarei societăți menționate în Acord și nu va putea depăși valoarea aportului său la capitalul social al viitoarei societăți, respectiv 20.000 lei. Orice raporturi contractuale sau de altă natură ale părților din Acord și ale viitoarei societăți cu orice instituții finanțatoare sau orice alți terți vor ține cont de aceste principii.

CAP.VIII. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art. 8.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

Art. 8.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

CAP.IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 9.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.



Art.9.2. Atributii:

- a) Aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de construire a compartimentelor functionale si de productie;
- b) Alege membrii Consiliului de Administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii sulpeanti, remunerarea ii descarca de activitate si ii revoca;
- c) Alege directorul (directorul general) si adjunctii acestuia, le stabileste remunerarea, ii descarca de activitate, ii revoca;
- d) Stabileste competenta si raspunderile Consiliului de Administratie si Comisiei de Cenzori;
- e) Stabileste nivelul de salarizare al personalului angajat la societate, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitelor de salarizare prevazute de lege, sau poate delega consiliului de administratie aceasta atributie;
- f) Aproba si modifica programul de activitate si bugetul societatii;
- g) Hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii;
- h) Discuta, aproba modifica situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și fixeaza dividendul;
- i) Hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
- j) Hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea atiunilor;
- k) Hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutiv, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
- l) Hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea si lichidarea societatii;
- m) Hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
- n) Hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor Consiliului de Administratie a directorului general, a directorului, a adjunctilor acestora si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii.

Atributiile Adurarilor Generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.

Art.9.4. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art.9.5. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

CAP.X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.10.1 Adunarea generală este convocată de Presedintele Consiliului de administratie al societății sau de catre unul dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii date de Presedinte, ori de câte ori este necesar.

Art.10.2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.10.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Art.10.4. Prin excepție de la art. 10.2., 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.

Art.10.5. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.



Art.10.6. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art.10.7. Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art.10.8. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare.

Art.10.9. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

Art.10.10. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

CAP.XI. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.11.1. Adunările generale sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11.2. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către Presedintele Consiliului de administrație al societății, care va desemna un secretar care va verifica lista de prezenta a acționarilor, va întocmi procesul verbal al adunării și după caz va împărți buletinele de vot, le va centraliza și va număra voturile.

CAP.XII. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.12.1. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Art.12.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea cenzorilor și auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

Art.12.3. Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea prevăzută de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiecare acțiune achitată conferind un vot.

Art.12.4. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP.XIII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.13.1. Societatea este administrată de către un consiliul de administrație, format din 7 membrii, desemnați inițial prin actul constitutiv și, ulterior, ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru un mandat de 4 ani.

Structura Consiliului de administrație al societății va fi următoarea: 5 membri ai Consiliului de administrație vor fi desemnați de către acționarul Dinergy Group SRL iar 2 membri ai Consiliului de administrație vor fi desemnați de către acționarul Oras Gura Humorului.

Art.13.2. Consiliul de administrație poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală a acționarilor societății.

Art.13.3. 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.



Art.13.4. Consiliul de administrație numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

Art.13.5. La prima sedinta, Consiliul de Administratie va alege dintre membrii sai, un presedinte si 2 vicepresedinti. Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau, a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte.

Presedintele numeste un secretar, fie din membrii Consiliului de Administratie, fie din afara acestuia. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel puțin 1/2 din numarul membrilor Consiliului de Administratie, respectiv cel puțin 4, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte in procesul-verbal al sedintei, care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie. Porcesul-verbal se semneaza de pesoana care a prezidat sedinta ca secretar. Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membrii ai sai, unele imputerniciri pe probleme limitate, poate recurge la experti pentru studierea unor probleme.

În relațiile cu terții, 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 vicepresedinti, desemnati de consiliu.

În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății aceste hotărâri se iau de către consiliul de administrație cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, indiferent de valoarea acestor operațiuni. Consiliul de administrație poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

Art.13.6. La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administrație, cu următoarea componență:

- d-nul /d-na, cetățean român domiciliat/ă în, Str, nr Județ/sector , identificat cu BI/CI ,seria nr eliberat/ă de SPCLEP.....,la data de născut la data de în, județ/sector, CNP, în calitate de Președinte.
- d-nul /d-na....., cetățean român domiciliat/ă în, Str, nr Județ/sector , identificat cu BI/CI ,seria nr eliberat/ă de SPCLEP.....,la data de născut la data de în, județ/sector, CNP, în calitate de Vicepresedinte.
- d-nul /d-na, cetățean român domiciliat/ă în, Str, nr Județ/sector , identificat cu BI/CI ,seria nr eliberat/ă de SPCLEP.....,la data de născut la data de în, județ/sector, CNP, în calitate de Vicepresedinte.
- d-nul /d-na....., cetățean român domiciliat/ă în, Str, nr Județ/sector , identificat cu BI/CI ,seria nr eliberat/ă de SPCLEP.....,la data de născut la data de în, județ/sector, CNP, în calitate de membru.
- d-nul /d-na, cetățean român domiciliat/ă în, Str, nr Județ/sector , identificat cu BI/CI ,seria nr eliberat/ă de SPCLEP.....,la data de născut la data de în, județ/sector, CNP, în calitate de membru.
- d-nul /d-na....., cetățean român domiciliat/ă în, Str, nr Județ/sector , identificat cu BI/CI ,seria nr eliberat/ă de SPCLEP.....,la data de născut la data de în, județ/sector, CNP, în calitate de membru.



- d-nul /d-na, cetățean român domiciliat/ă în, Str, nr Județ/sector , identificat cu BI/CI ,seria nr eliberat/ă de SPCLEP....., la data de născut la data de în, județ/sector, CNP, în calitate de membru.

CAP.XIV. ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE.

Art.14.1. Principalele atribuții ale Consiliului de administrație sunt:

a. În baza împuternicirii primite de la adunarea generală, decide cu privire la: mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social.

b. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

c. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

d. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

e. supravegherea activității directorilor;

f. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

Art.14.2 Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestui.

CAP.XV. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art.15.1 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. Directorul societății va fi desemnat de actionarul Dinergy Group SRL, conform acordului din data de 24.10.2025.

Art.15.2 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.

Art.15.3 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.

Art.15.4. La data prezentului act constitutiv este numit director general:

- d-nul /d-na, cetățean român domiciliat/ă în, Str, nr Județ/sector , identificat cu BI/CI ,seria nr eliberat/ă de SPCLEP....., la data de născut la data de în, județ/sector, CNP

Art.15.5. Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții:

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. încheie, modifica și dispune încetarea contractelor de muncă, în condițiile stabilite de către Consiliul de administrație, cu respectarea Codului Muncii;
- f. rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de administrație al societății.

CAP.XVI. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art.16.1. Controlul gestiunii societății este asigurat de către cenzorii:

1., cetățean român, domiciliat, Str., nr. bl., sc..... et., ap., județ/sector, identificat cu B.I./C.I. Seria nr., eliberată la data de de către SPCLEP....., CNP: fără antecedente penale, născut la data de în, Jud., până la data de

2., cetățean român, domiciliat în, Str., nr., bl., sc., ap., sector, identificat cu B.I./C.I. Seria, nr., eliberată la data de de către SPCLEP....., CNP:, fără antecedente penale, născut la data de în, Jud., până la data de

3. Societatea, persoană juridică română/străină , cu sediul social în, înregistrată la, având următoarele date de identificare, reprezentată de, cetățean român, domiciliată în, Str..... nr. ..., bl....., sc., et., ap., sector, identificată cu B.I./C.I. Seria ..., nr., eliberată la data de de către SPCLEP....., CNP:, fără antecedente penale, născută la data de în, Jud., până la data de

4., cetățean român, domiciliat în, Str., nr., bl., sc., ap., sector, identificat cu B.I./C.I. Seria, nr., eliberată la data de de către SPCLEP....., CNP:, fără antecedente penale, născut la data de în, Jud., până la data de (membru supleant).

La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar:

- d-nul /d-na, cetățean român domiciliat/ă în, Str nr Județ/sector , identificat cu BI/CI ,seria nr eliberat/ă de Secția ... Politie ,la data de născut la data de în, județ/sector, CNP

sau

Societatea....., persoană juridică română/străină, cu sediul social în, înregistrată la, având următoarele date de identificare, reprezentată de, cetățean român, domiciliată în, str..... nr. ..., bl....., sc., et., ap., sector, identificată cu B.I./C.I. Seria ..., nr., eliberată la data de de către SPCLEP....., CNP:, fără antecedente penale, născută la data de în, Jud., până la data de



Art.16.2. Cenzorii sunt numiți de adunarea generală și au atribuțiile prevăzute de legislația română în vigoare. În caz de deces, imposibilitate fizică sau legală, renunțare sau terminare a mandatului unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant. Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu este completat, cenzorii rămași nominalizează alte persoane în posturile rămase libere până la prima adunare generală care poate considera aceste numiri drept provizorii și numi alți cenzori sau supleanți.

Art.16.3. Situațiile financiare ale societăților supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.

Art.16.4. Cenzorii vor prezenta anual adunării generale raportul lor privitor la bilanț, contul de profit și pierderi, registrele societății și evaluarea patrimoniului.

Art.16.5. Cenzorii/auditorul financiar pot:

1. să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
2. să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
3. să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori;
4. să participe la reuniunile consiliului de administrație fără drept de vot;

Art.16.6. Revocarea cenzorilor/ auditorului poate fi hotărâtă numai de adunarea generală

Art.16.7. Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția cenzorilor, cu cel puțin o lună înaintea datei adunării generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.

CAP.XVII. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art.17.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) faliment;
- c) 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;
- d) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- e) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art. 17.2. Când datorită decesului unui acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.

Art.17.3. 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.

Art.17.4. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP.XVIII. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.18.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.18.2. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP.XIX. DISPOZIȚII FINALE

Art.19.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

Art.19.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale în vigoare.



Art.19.3. Prezentul act constitutiv a fost redactat în exemplare, astăzi,, în baza Acordului din data de 24.10.2025, încheiat între cele două părți.

ACȚIONARI:

**Orasul Gura Humorului
Prin Primar
Dl. Marius Ioan Ursăciuc**

**Societatea DINERGY GROUP SR
Prin Administrator
Dl. Dorin-Marius ROȘU**

Vizat Compartiment Juridic Cons.jr. Piticaru Cornel	Vizat Direcția Economică, Ec.Tulbure Cristina
---	---

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRĂIUȚ ADRIANA - VALERICA**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI,
Jr. TIPA ELENA-DANIELA**