

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

**HOTĂRÂREA Nr. 124**  
**din 21 DECEMBRIE 2004**

**privind asocierea Consiliului Județean Sălaj cu municipiul Zalău, orașul Șimleu Silvaniei, comunele: Someș-Odorhei, Crișeni, Hereclean, Vîrșolt, Pericei, Meseșeni de Jos, Crasna și S.C. AMARAD S.A. în vederea constituirii S.C. ENERGO-GAZ SĂLAJ S.A.**

Consiliul Județean Sălaj;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.5523 din 14.12.2004 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr.5524 din 14.12.2004 al Direcției Juridice și Administrație Locală;
- art.1 – 46 și 91 – 186 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale – republicată;
- art.104 lit.t) din Legea administrației publice locale nr.215/2001;

În temeiul art.109 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Aprobă asocierea Consiliului Județean Sălaj cu municipiul Zalău, orașul Șimleu Silvaniei, comunele: Someș – Odorhei, Crișeni, Hereclean, Vîrșolt, Pericei, Meseșeni de Jos, Crasna și S.C. AMARAD S.A Arad în vederea constituirii S.C. ENERGO – GAZ SĂLAJ S.A.

**Art.2** Aprobă actul constitutiv al S.C. ENERGO-GAZ SALAJ S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și contribuția la capitalul social cu suma de 1.500.000.000 lei.

**Art.3** Împuternicește pe d-l Marc Tiberiu să semneze actul constitutiv a societății în numele Consiliului județean și să reprezinte Consiliul județean în adunarea generală a acționarilor.

**Art.4** Desemnează pe dl.vicepreședinte CSOKA TIBERIU, ca membru în adunarea generală a acționarilor la S.C. ENERGO-GAZ SĂLAJ S.A.

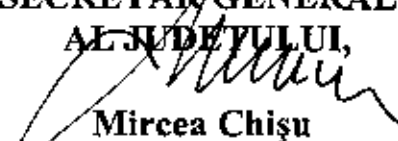
**Art.5** Cu ducerea la îndeplinire se încredințează:

- președintele Consiliului județean;
- Direcția Economică;
- Direcția Juridică și Administrație Locală.

**Art.6** Prezenta hotărâre se comunică cu:

- președintele Consiliului județean;
- Direcția Economică;
- Direcția Juridică și Administrație Locală;
- d-l Csoka Tiberiu.

**PREȘEDINTE,**  
  
**Tiberiu Marc**

contrasemnează:  
**SECRETAR GENERAL**  
**AL JUDEȚULUI,**  
  
**Mircea Chișu**

## **ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE PE ACȚIUNI "S.C. ENERGO-GAZ SALAJ S.A.**

### **CAPITOLUL I**

#### **DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA**

##### **Art.1. Denumirea societății**

Denumirea societății comerciale este "**S.C. ENERGO-GAZ SALAJ S.A.**"

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente emanând de la societate, denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.

##### **Art.2. Forma juridică**

Societatea comercială "**S.C. ENERGO-GAZ SALAJ S.A.**" este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

Societatea este societate comercială pe acțiuni închisă.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația din România și cu prezentul act constitutiv.

##### **Art.3. Sediul social**

Sediul social al societății "**S.C. ENERGO-GAZ SALAJ S.A.**" este în Municipiul Zalău, strada 1 Decembrie 1918, nr.12.

Sediul societății poate fi schimbat la o altă adresă, în aceeași localitate pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor și cu îndeplinirea formalităților legale necesare.

Societatea va putea înființa filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, subunități de producție și reprezentanțe în alte localități din țară, precum și în străinătate, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, conform reglementărilor în vigoare.

##### **Art.4. Durata societății**

Societatea comercială **ENERGO-GAZ SALAJ S.A.** se constituie pe durată nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

##### **Art.5. Emblema societății este:**

## CAPITOLUL II

### ACTIONARI FONDATORI

**Art.6.(1) Actionarii fondatori sunt:**

- In numele **Judetului Salaj, Consiliul Judetean Salaj** cu sediul in Municipiul Zalau – Jud.Salaj, str.1 Decembrie 1918, nr.12 reprezentat prin Presedinte Marc Tiberiu.
- In numele **Municipiului Zalau, Primaria Municipiului Zalau** , cu sediul in Municipiul Zalau –Jud.Salaj ,P-ta Iuliu Maniu ,nr.3, reprezentata prin Primar Radu Capiinasiu.
- In numele **Orasului Simleu-Silvaniei, Primaria Orasului Simleu Sivaniei**, cu sediul in orasul Simleul Silvaniei –Jud.Salaj, str.Libertatii, nr.3, ,reprezentata prin Primar Septimiu- Catalin Turcas.
- In numele **comunei Somes-Odorhei, Primaria Comunei Somes Odorhei**, cu sediul in Comuna Somes Odorhei–Jud.Salaj, satul Somes-Odorhei, str.Principala, nr.84, ,reprezentata prin Primar Berinde Grigore.
- In numele **comunei Criseni, Primaria Comunei Criseni**, cu sediul in Comuna Criseni–Jud.Salaj, satul Criseni, str.Principala, nr.84, ,reprezentata prin Primar Andrei Maior.
- In numele **Comunei Hereclean, Primaria Comunei Hereclean**, cu sediul in Comuna Hereclean–Jud.Salaj, satul Hereclean, str.Principala, nr.26, ,reprezentata prin Primar Vasile Pacala.
- In numele **Comunei Virsolt, Primaria Comunei Virsolt**, cu sediul in Comuna Virsolt–Jud.Salaj, satul Virsolt, str.Principala, nr.168, ,reprezentata prin Primar Lajos Breda.
- In numele **Comunei Pericei, Primaria Comunei Pericei**, cu sediul in Comuna Pericei–Jud.Salaj, satul Pericei, str.Principala, nr.239, ,reprezentata prin Primar Csaba Boncidai.
- In numele **Comunei Mesesenii de Jos, Primaria Comunei Mesesenii de Jos**, cu sediul in Comuna Mesesenii de Jos–Jud.Salaj, satul Mesesenii de Jos, str.Principala, nr.41, ,reprezentata prin Primar Sandu Bercean.
- In numele **Comunei Crasna, Primaria Comunei Crasna**, cu sediul in Comuna Crasna–Jud.Salaj, satul Crasna, nr.13, ,reprezentata prin Primar Emeric Pop.
- **S.C.AMARAD.S.A. ARAD**, cu sediul in Municipiul Arad –jud.Arad, str.Calea Aurel Vlaicu, nr.139-151, reprezentata prin director general ing.Cheregi Miron.

## CAPITOLUL III

### SCOPUL SI OBIECTIVELE SOCIETATII; OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE; ACTIVITATI SECUNDARE OBIECTULUI PRINCIPAL

#### Art.7 Scopul si obiectivele societatii:

Societatea comerciala are drept scop desfasurarea in conditii de eficienta si siguranta a activitatii de distributie a gazelor naturale in municipiul Zalau si in zonele limitrofe stabilite de Adunarea generala a actionarilor, pentru realizarea de profit, cu respectarea legislatiei romane.

Obiectivele principale sunt urmatoarele:

- 1.realizarea,reeabilitarea si modernizarea, in conditii de siguranta si eficienta a retelelor de distributie din judetul Salaj
- 2.asigurarea exploatarii in conditii de eficienta si siguranta a sistemului de distributie realizat
- 3.accesul la sistemul de distributie si transport
- 4.stimularea participarii sectorului privat pentru realizarea investitiilor
- 5.asigurarea transparentei preturilor si tarifelor gazelor naturale
- 6.protejarea intereselor legitime ale cumparatorilor

#### Art.8. Obiectul principal de activitate

Obiectul principal de activitate este:

- 4020 - productia si distributia gazelor naturale (exclusiv extractia gazului natural si a gazelor asociate)

#### Art.9.Activitati secundare obiectului principal de activitate:

- 1120 - extractia gazelor naturale;
- 1130 - activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale(exclusiv prospectiunile);
- 2211 - editarea cartilor, a brosurilor si a altor publicatii (editarea de publicatii si lucrari tehnico-stiintifice specifice activitatilor pe care le desfasoara);
- 4011 - productia energiei electrice;
- 4012 - transportul si distributia energiei electrice;
- 4031 - productia aburilor si a apei calde;
- 4032 - transportul si distributia aburilor si a apei calde;
- 4100 - gospodarierea resurselor de apa, captarea, tratarea si distributia apei;
- 4525 - alte lucrari de constructii ingineresti;
- 4526 - alte lucrari specifice ingineresti;
- 4531 - lucrari de instalatii electrice;
- 4532 - lucrari de izolatii si protectie anticoroziva;
- 4533 - lucrari de instalatii sanitare si de incalzire centrala si de montaj de echipamente si utilaje tehnologice la cladiri si constructii ingineresti;
- 4534 - lucrari de instalatii si de constructii auxiliare;

- 5050 - vanzarea cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule;
- 5112 - intermediari in comerțul cu combustibili, minerale si produse chimice pentru industrie, (inclusiv prin import/export);
- 5114 - intermediari in comerțul cu masini, echipamente industriale, nave si aeronave (comert intermediar cu materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente si tehnologii);
- 5151 - comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate, (inclusiv comercializarea gazelor naturale, si prin import/export, diversificarea surselor de gaze);
- 5165 - comert cu ridicata al altor masini utilizate in industrie, comert si transport (comert cu ridicata, inclusiv prin import/export, piese de schimb, utilaje, echipamente si tehnologii);
- 5248 - comert cu amanuntul in magazine nespecializate al altor produse n.c.a. (comert cu amanuntul cu combustibili solizi, lichizi si gazosi si produse derivate);
- prestarea de activitati conexe legate de patrimoniul propriu (turism, agrement, alimentatie publica etc);
- 5261 - comert cu amanuntul prin corespondenta
- 5262 - comert cu amanuntul prin standuri si pietre
- 5263 - comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine
- 5523 - alte mijloace de cazare (vile, cabane turistice, sate de vacanta, pensiuni);
- 6021 - alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic (efectuarea si prestarea serviciilor de transport de persoane cu mijloace proprii sau inchiriate);
- 6023 - transporturi terestre de calatori, ocazionale (efectuarea si prestarea serviciilor de transport de marfuri cu mijloace proprii sau inchiriate ocazional);
- 6024 - transporturi rutiere de marfuri (efectuarea si prestarea serviciilor de transport de marfuri cu mijloace proprii sau inchiriate);
- 6030 - transporturi prin conducte (transportul de gaze naturale, dispecerizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale si controlul utilizarii gazelor de catre consumatori; intretinerea, verificarea, revizia si repararea echipamentelor, instalatiilor si utilajelor din dotare);
- 6311 - manipulari;
- 6312 - depozitari;
- 6411 - activitatea de corespondenta;
- 6413 - activitatea de curier (altele decat cele de posta nationala);
- 6423 - activitati de transmitere de date;
- 6433 - activitate de radiocomunicatii;
- 6442 - alte servicii de telecomunicatii neclasificate in alta parte (exploatarea retelelor proprii de telecomunicatii, teletransmisie, telemasurare, telecomanda si prestarea de servicii de operare catre terti);
- 6522 - alte activitati de creditare;
- 7134 - inchirierea altor masini si echipamente (inchirierea de bunuri proprii, operatiuni de leasing);
- 7310 - cercetare, dezvoltare in stiinte fizice si naturale (optimizarea functionarii instalatiilor de gaze, modernizarea acestora, extinderea automatizarii si introducerea de noi tehnologii);
- 7420 - activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice (activitati de servicii tehnice; desfasurarea de programe, studii si analize pentru reducerea impactului

instalatiilor de gaze naturale asupra mediului; extinderea retelor de gaze naturale; consultanta si asistenta tehnica in domeniu);

7421 - activitati de proiectare;

7484 - alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor (operatiuni de comision si intermediere; gestionarea brevetelor si a documentelor, protectia proprietatii intelectuale; cooperarea internationala in domeniul gazelor naturale; realizarea de investitii pentru dezvoltare si re tehnologizare);

8042 - alte forme de invatamant (pregatirea si perfectionarea personalului).

## CAPITOLUL IV

### CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

#### Art.10. Capitalul social

Capitalul social subscris al societatii este de 8.571.000.000 lei si se va varsa integral in numerar, din care 30% la data constituirii societatii si restul de 70% se va varsa in termen de 12 luni de la data inmatricularii.

Capitalul social este impartit in 5.714 de actiuni nominative, indivizibile in valoare nominala de 1.500.000 lei fiecare.

La data de.....capitalul social a fost varsat in procent de.....% urmand ca restul de .....% sa fie varsat in termen de un an de la data de....., data dobandirii personalitatii juridice, de catre SC Energo Gaz Salaj si de catre....., actionar care mai au de completat aportul la capitalul social.

Ponderea aportului la capitalul social a fost stabilita astfel:

**-Judetul Salaj, prin Consiliul Judetean Salaj** detine 1.000 actiuni in valoare totala de 1.500.000.000 lei reprezentand 17,5 %,cu aport integral in numerar, din care 450.000.000 lei se vor varsa la constituire iar restul de 1.050.000.000 lei se vor varsa in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii

**-Municipiul Zalau, prin Primaria Municipiului Zalau** , detine 571 actiuni in valoare totala de 856.500.000 lei reprezentand 10 %,cu aport integral in numerar, din care 256.950.000 lei se vor varsa la constituire iar restul de 599.550.000 lei se vor varsa in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii

**- Orasul Simleul Sivaniei, prin Primaria Orasului Simleul Sivaniei**, detine 250 actiuni in valoare totala de 375.000.000 lei reprezentand 4,35 %,cu aport integral in numerar, din care 112.500.000 lei se vor varsa la constituire iar restul de 262.500.000 lei se vor varsa in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii

**- Comuna Somes Odorhei, prin Primaria Comunei Somes Odorhei**, detine 100 actiuni in valoare totala de 150.000.000 lei reprezentand 1,75 %,cu aport integral in

numerar, din care 45.000.000 lei se vor varsa la constituire iar restul de 105.000.000 lei se vor varsa in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii

- **Comuna Criseni, prin Primaria Comunei Criseni**, detine 10 actiuni in valoare totala de 15.000.000 lei reprezentand 0,18 %,cu aport integral in numerar, din care 4.500.000 lei se vor varsa la constituire iar restul de 10.500.000 lei se vor varsa in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii

- **Comuna Hereclean, prin Primaria Comunei Hereclean**, detine 10 actiuni in valoare totala de 15.000.000 lei reprezentand 0,18 %,cu aport integral in numerar, din care 4.500.000 se vor varsa la constituire iar restul de 10.500.000 se vor varsa in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii

- **Comuna Virsolt, prin Primaria Comunei Virsolt**, detine 10 actiuni in valoare totala de 15.000.000 lei reprezentand 0,18 %,cu aport integral in numerar, din care 4.500.000 lei se vor varsa la constituire iar restul de 10.500.000 lei se vor varsa in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii

- **Comuna Pericei, prin Primaria Comunei Pericei**, detine 10 actiuni in valoare totala de 15.000.000 lei reprezentand 0,18 %,cu aport integral in numerar, din care 4.500.000 lei se vor varsa la constituire iar restul de 10.500.000 lei se vor varsa in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii

- **Comuna Mesesenii de Jos, prin Primaria Comunei Mesesenii de Jos**, detine 10 actiuni in valoare totala de 15.000.000 lei reprezentand 0,18 %,cu aport integral in numerar, din care 4.500.000 lei se vor varsa la constituire iar restul de 10.500.000 lei se vor varsa in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii

- **Comuna Crasna, prin Primaria Comunei Crasna**, detine 100 actiuni in valoare totala de 150.000.000 lei reprezentand 1,75 %,cu aport integral in numerar, din care 45.000.000 lei se vor varsa la constituire iar restul de 105.000.000 lei se vor varsa in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii

- **S.C.AMARAD.S.A. ARAD**, detine 3.643 actiuni in valoare totala de 5.464.500.000 lei reprezentand 63,75 %,cu aport in numerar din care 1.639.350.000 lei se vor varsa la constituire iar restul de 3.825.150.000 lei se vor varsa in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii.

#### **Art.11. Majorarea capitalului social**

Capitalul poate fi majorat pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor cu o majoritate de cel putin 3/4 din intreg capitalul social existent al societatii.

Capitalul social va putea fi majorat prin emiterea de actiuni noi sau prin majorarea valorilor nominale ale actiunilor prin:

- noi depuneri in numerar si/sau natura;

- includerea de rezerve (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social) cu respectarea procedurii prevazute de lege.

In cazul unei majorari de capital social fiecare actionar are un drept de subscriere conform cotei lui de participare in societate. Daca un actionar nu-si exercita dreptul lui de achizitionare in termenul prevazut de lege, respectiv Adunarea generala a



actionarilor, au dreptul sa achizitioneze ceilalti actionari, in raport cu participarea lor la societate.

#### **Art.12.Reducerea capitalului social**

Reducerea capitalului social se va putea face pe baza hotararii generale a actionarilor, cu o majoritate de cel putin 3/4 din capitalul social al societatii.

In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoce, in termen de maxim 60 de zile de la constatare, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea societatii.

Reducerea capitalului social se va putea face cu respectarea conditiilor de publicitate prevazute de lege.

#### **Art.13.Actiunile.Registrul actionarilor**

Actiunile societatii sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

Se vor intocmi si tine registrele prevazute de lege privind evidenta actiunilor si actionarilor.

Registrele vor contine cel putin urmatoarele elemente: numele/denumirea, domiciliul/sediul actionarilor, numarul, felul, seriile, data emiterii actiunilor, valoarea nominala a actiunilor ce se cuvin fiecarui actionar precum si orice alte mentiuni prevazute de lege.

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera proprietarului dreptul la un vot in Adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv si a dispozitiilor legale.

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

Actiunile sunt indivizibile.

#### **Art.14.Transmiterea actiunilor**

Orice transfer al dreptului de proprietate asupra actiunilor se mentioneaza in registre.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor se realizeaza prin inscrierea unei declaratii de cesiune in registrul actionarilor semnata de cedent si de cesionat sau de mandatarii lor. Poate sa semneze si un mandatar care trebuie sa dovedeasca mandatul lui cu procura autentificata de un notar public, fapt care trebuie mentionat in registrul actionarilor.

Transmiterea, gajarea sau orice alta grevare a actiunilor nu sunt admisibile decat cu aprobarea prealabila a Adunarii generale.

Hotararea adunarii generale trebuie sa fie luata cu cel putin 3/4 din capitalul social, daca legea nu cere o majoritate mai mare.

Daca un actionar intentioneaza sa instraineze integral sau partial actiunile sale trebuie sa ofere celorlalti actionari in scris spre cumparare proportional cu cota lor de participare la societate. La calcularea pretului de cumparare se are in vedere capacitatea actionarilor de a produce profit. In cazul in care in termen de 4 saptamani nu se va ajunge la consens in privinta capacitatii actiunilor de a produce profit, valoarea va fi determinata de o societate de audit, care va fi insarcinata de comun acord. In cazul in care in termen de 4 saptamani nu se va ajunge la un consens in privinta numirii unei societati de audit, aceasta va fi numita de Camera de Comert. Cheltuielile de stabilire a valorii de catre societatea de audit vor fi suportate de actionarii cedenti si cesionati in egala masura. Fiecare actionar poate sa-si retraga oferta de instrainare, respectiv de cumparare in termen de 1 luna de la anuntarea capacitatii actiunilor de a produce profit de catre societatea de audit.

In cazul in care unul sau mai multi actionari nu se va/vor folosi de acest drept, acel drept de cumparare va trece la ceilalti actionari care doresc sa cumpere in proportia cotei lor de participare la societate; in cazul acesta vanzarea este exclusa.

In cazul in care toti actionarii cu drept de cumparare refuza sa cumpere, actionarul care doreste sa vanda va fi liber sa instraineze actiunile tertilor. Intr-un asemenea caz actionarii cu dreptul de cumparare au totusi un drept de preemtiune, daca actionarul care doreste sa vanda va instraina actiunile unui tert la un pret mai mic decat cel oferit pana atunci actionarilor cu drept de cumparare. Intr-un asemenea caz la exercitarea dreptului de preemtiune de catre persoana indreptatita, pretul de cumparare va fi cel mai favorabil convenit cu tertii.

## **CAPITOLUL V**

### **CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI ACTIVITATEA SOCIETATII**

#### **Art.15. Adunarea generala a actionarilor**

Adunarea generala a actonarilor este organul suprem de conducere al societatii care hotaraste asupra activitatii, strategiei si politicii ei economice, financiare si comerciale.

Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii pentru actionari, pentru organele de conducere ale societatii si angajatii acesteia, daca au fost luate in conformitate cu legea si actul constitutiv.

Adunarea generala a actionarilor se poate intruni in sedinte ordinare si extraordinare.

#### **Art.16.Convocarea adunarii generale a actionarilor**

Adunările generale ordinare se convoacă de președintele consiliului de administrație la cererea Consiliului de administrație sau a cel puțin 1/3 din acționari, a cenzorilor sau la cererea unui acționar care deține cel puțin 25% din capitalul social al societății.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru:

- examinarea situațiilor financiare anuale pe anul precedent;
- examinarea raportului de gestiune a Consiliului de administrație;
- examinarea raportului Comisiei de cenzori privind conturile societății și situațiile financiare anuale;
- analizarea și aprobarea programului de activitate;
- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor

Adunările generale extraordinare se întrunesc ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru orice problemă privind societatea și pentru care este necesară hotărârea adunării generale a acționarilor.

Adunarea generală extraordinară se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 10% din capitalul social, sau la cererea cenzorilor, Consiliului de administrație sau a cel puțin 1/3 din acționarii acestuia, precum și în cazul în care se constată scăderi de capital mai mari de 50% pe timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființare.

Adunările generale ale acționarilor se convoacă prin scrisori recomandate, fax sau telex la adresele indicate de acționari prin actul constitutiv (sau la cele notificate în scris ulterior), cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată, arătându-se ora, locul și proiectul ordinii de zi a adunării.

Adunarea generală se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit de comun acord de către asociați.

Pentru adunările generale, o dată cu convocarea se trimit acționarilor toate documentele și/sau proiectele documentelor care urmează a fi supuse analizei, avizării sau aprobării acestui organ de conducere.

Adunarea generală alege dintre membrii săi un secretar care va întocmi procesul verbal al ședinței, ce va fi semnat de președinte, de secretar și de toți participanții cu drept de vot.

Procesul verbal va fi scris într-un registru numerotat, sigilat și parafat, care se păstrează la sediul societății.

**Actionarii își vor putea imputernici reprezentanți care să participe în numele lor la Adunarea generală.**

Adunarea generală a acționarilor este legal constituită dacă la prima convocare asociații prezenți sau reprezentanții lor întrunesc 3/4 din valoarea totală a capitalului social, iar hotărârile se iau cu votul acționarilor ce reprezintă 2/3 din capitalul social prezent.

La a doua convocare cei prezenți trebuie să dețină majoritatea simplă din valoarea capitalului social, iar hotărârile se iau cu votul acționarilor ce reprezintă 2/3 din capitalul social prezent.

De obicei votul este deschis. La propunerea președintelui sau a acționarilor prezenți reprezentând 25% din capitalul social, se va putea hotărâ ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Hotararile adunarii generale sunt obligatorii pentru actionarii neparticipanti.

Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are fie personal, fie ca mandatar a unei alte persoane, un interes contrar interesului societatii va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune, sub pedeapsa raspunderii cu daune fata de societate, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

Adunarea generala extraordinara va putea delega consiliul de administratie exercitiul atributiilor sale, cu respectarea celorlalte prevederi din Actul constitutiv, privind: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate, majorarea capitalului social, reducerea capitalului social si conversia actiunilor dintr-o categorie in alta.

Adunarea generala a actionarilor se poate convoca si prin afisare la sediul societatii, insotita de un convocator ce va fi semnat de actionari cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii, iar semnatura si data semnarii vor fi certificate de un functionar anume desemnat.

#### **Art.17. Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii:**

Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii:

- a).sa dez bata, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, dupa prezentarea raportului de gestiune al administratorilor si a raportului Comisiei de cenzori;
- b).sa aprobe repartizarea profitului, inclusiv stabilirea dividendului, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
- c).sa aleaga administratorii, sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor, sa-i suspende, sa-i revoce si sa-i actioneze in justitie, dupa caz;
- d).sa aleaga din randul administratorilor presedintele si vicepresedintele Consiliului de administratie;
- e).sa aleaga si sa revoce cenzorii societatii;
- f).sa stabileasca raspunderea administratorilor in conditiile stabilite de actul constitutiv si de legislatia in vigoare;
- g).sa stabileasca remuneratia convenita pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor societatii;
- h).sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmat;
- i).sa aprobe obiectivele de investitii pentru anul in curs;
- j).sa valideze organigrama, sistemul de salarizare, contractul colectiv de munca, sistemul de premiere si participarea salariatilor la beneficiile realizate;

- k).sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
- l).aproba anual strategia de dezvoltare a societatii si politica de marketing a acesteia.

**Art.18.Adunarea generala extraordinara are urmatoarele atributii:**

- a).hotaraste cu privire la schimbarea formei juridice a societatii, sediul societatii, precum si asupra infiintarii si desfiintarii de filiale, sucursale, ateliere, agentii, magazine, reprezentante etc.;
- b).hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, precum si asupra cesiunii actiunilor;
- c).hotaraste cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d).hotaraste cu privire la oricare alta modificare a actului constitutiv;
- e).hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea si lichidarea societatii;
- f).transformarea formei actiunilor;
- g).hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, termen mediu si scurt in limita valorica de peste.....si la acordarea de garantii in limita aceleiasi sume;
- h).Adunarea Generala a Actionarilor va stabili modalitatea de garantare a creditelor bancare, indiferent de limita valorica a acestora;
- i).hotaraste cu privire la vanzarea activelor, incheierea de acte juridice cu care societatea achizitioneaza bunuri, servicii sau investitii, sau le instraineaza, inchiriaza, schimba sau constituie garantii din patrimoniul ei; achizitionarea, grevarea si instrainarea de terenuri si de drepturi similare in limita valorica de este.....-
- j).incheierea, rezilierea sau modificarea esentiala a contractelor de cumparare si furnizare gaze naturale (actualmente preturile fiind reglementate imperativ de autoritatea de reglementare nu necesita aprobare);
- k).aproba contracte si tranzactii cu actionarii si cu agentii economici la care societatea si/sau actionarii detin o cota de participare;
- l).exercitarea drepturilor ca asociat sau actionar la societatile la care societatea detine cote de participare; delegarea persoanelor in acele societati;
- m).stabileste si aproba tarifele de distributie a gazelor naturale (in situatia in care reglementarea preturilor nu va fi de competenta A.N.R.G.N.);
- n).hotaraste in orice alte probleme privind societatea si pentru care este ceruta aprobarea Adunarii generale extraordinare.

**Art.19. Consiliul de administratie**

Societatea este administrata de un Consiliu de administratie compus din 5 membrii, din care 2 membrii din partea actionarului majoritar si 3 membrii din partea celorlalti actionari, in ordinea aportului la capitalul social.

Consiliul de administratie este compus din

- 
- 
- 
- 
- 
- Miron Cheregi
- Ioan Parvu

Adunarea generala a actionarilor desemneaza un presedinte si un vicepresedinte din randul administratorilor. Durata mandatului administratorilor este de 3 ani.

Inainte de intrarea in functiune a administratorilor, acestia vor depune o garantie egala cu valoarea nominala a 10 actiuni (respectiv 15.000.000 lei, fiecare)

Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii la convocarea presedintelui, a vicepresedintelui sau 1/3 din numarul membrilor Consiliului de administratie, dupa caz.

Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna la sediul societatii. Convocarea membrilor Consiliului de administratie se face in scris de catre secretar, cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru intrunire, indicandu-se ordinea de zi, locul, data si ora intalnirii. Odata cu convocarea se trimit proiectele documentelor supuse dezbaterii.

Sedintele Consiliului de administratie sunt legal constituite daca sunt prezenti cel putin 2/3 din numarul administratorilor.

Dezbaterele si hotararile Consiliului de administratie se consemneaza in procesele verbale, scrise intr-un registru al Consiliului de administratie, numerotat si sigilat, care se pastreaza la sediul societatii. Procesele verbale se semneaza de administratorii prezenti la sedinta si de secretar, iar continutul lor se va comunica in termen de 7 zile fiecarui membru al Consiliului de administratie.

Hotararile Consiliului de administratie se iau cu votul a 3/4 din numarul administratorilor prezenti si sunt obligatorii pentru toti membrii sai, inclusiv pentru cei absenti.

Membrii Consiliului de administratie sunt individual sau solidar dupa caz, raspunzatori fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin infractiuni, abateri de la dispozitiile legale, abateri de la actul constitutiv, precum si pentru greseli in administratia societatii.

In astfel de situatii acesti vor fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor si impotriva lor vor fi luate masuri corespunzatoare, inclusiv pe cale judiciara.

Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate, pentru:

- a).realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- b).existenta reala a dividendelor platite;
- c).existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d).exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
- e).stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, contractul si actul constitutiv la

impun;

Incompatibilitatile pentru functia de administrator sunt cele prevazute de lege.

Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale:

- a).angajeaza si concediaza directorul general si pe ceilalti membrii ai conducerii operative;

b).propune adunarii generale a actionarilor schema de personal si nivelul de salarizare precum si masura in care personalul poate beneficia de premieri si participarea la beneficiile realizate;

c).elaboreaza Regulamentul de ordine interioara al societatii si il propune aprobarii adunarii generale a actionarilor;

d).aproba in limitele stabilite de adunarea generala a actionarilor operatiunile comerciale, inchirierea, depozitarea etc.;

e).analizeaza, modifica si avizeaza, inainte de 01 decembrie al fiecarui an proiectul programului de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul urmator, intocmite de Colegiul directorial;

f).avizeaza si supune analizei si aprobarii adunarii generale a actionarilor pana la 31 martie din fiecare an, Raportul de activitate al societatii elaborate de Colegiul directorial, bilantul contabil, contul de profit si pierderi, precum si raportul comisiei de cenzori, aferente anului anterior;

g).intocmeste raportul administratorilor si il prezinta adunarii generale a actionarilor;

h).aproba organigrama societatii;

i).duce la indeplinirea sarcinilor generale si speciale stabilite de adunarea generala a actionarilor, raspunzand in fata acestora atat colectiv cat si individual;

j).analizeaza si verifica activitatea desfasurata de Colegiul directorial al societatii;

k).solutioneaza si alte probleme curente din activitatea societatii;

l).alte atributii prevazute de lege.

m). indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie va fi de 10% din retributia directorului general.

#### **Art.20.Conducerea operativa a societatii:**

Conducerea executiva a societatii este numita, suspendata si revocata de Consiliul de administratie.

Conducerea operativa formeaza Colegiul directorial condus de un director general si asigura desfasurarea curenta a activitatii in conformitate cu directiile stabilite de Adunarea generala a actionarilor si cu sarcinile si atributiile stabilite de Consiliul de administratie.

Colegiul directorial in intregul sau, precum si fiecare membru separat raspund de activitatea desfasurata in fata Consiliului de administratie. In functie de natura abaterilor, raspunderea este administrativa, materiala sau penala.

Colegiul directorial intocmeste si supune analizei si avizarii Consiliului de administratie pana la 01 decembrie din fiecare an, proiectul programului de activitate si al bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator, pana la 01 martie din fiecare an raportul de activitate al societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul precedent, carora le anexeaza raportul Comisiei de cenzori.

Colegiul directorial are urmatoarele atributii:

a).asigura conducerea activitatii zilnice a societatii;

b).propune spre aprobare Consiliului de administratie proiectele organigramice, regulamentul de ordine interioara, regulamentul de organizare si contractul colectiv de munca;

c).angajeaza personalul societatii, incheie, modifica sau dispune incetarea contractelor individuale de munca;

d).exercita si alte atributii dispuse de Consiliul de administratie.

### **Art.21.Controlul societatii**

Adunarea generala a actionarilor numeste 3 cenzori si tot atatia supleanti, pe o perioada de 3 ani, putand fi realesi

La constituirea societatii sunt numiti ca cenzori urmatorii:

1.....

2.....

3.....

Atributiile principale ale cenzorilor sunt urmatoarele:

a).sa convoace Adunarea generala extraordinara cand nu a fost convocata de administrator;

b).in cursul exercitiului financiar verifica gestionarea activelor fixe si a activelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si infomeaza Consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;

c).la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de Consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a situatiilor financiare anuale, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;

d).la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;

e).prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere la propunerile de modificare a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv;

f).indeplineste orice alta sarcina data de adunarea generala a actionarilor in domeniul controlului.

g.) indemnizatia cenzorilor va fi stabilita la valoarea de 5% din retributia directorului general

Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergentele se inainteaza adunarii generale a actionarilor.

Atributiile si modul de functionare a Comisiei de cenzori precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale din Legea nr.31/1990, republicata.

Incompatibilitatile cu functia de cenzor sunt cele prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

Cenzorii sunt responsabili fata de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia prin neindeplinirea sau indeplinirea cu rea credinta a atributiilor ce le revin.



Cenzorii vor fi invitati si sunt obligati sa participe la sedintele Consiliului de administratie.

Cenzorii au obligatia sa tina un registru al deliberarilor si constatarilor facute in exercitarea functiei lor si sa constituie garantia prevazuta de lege.

Cenzorii supleanti ai S.C. ENERGO-GAZ SALAJ S.A. sunt:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

#### **Art.22.Exercitiul financiar:**

Exercitiul economico-financiar incepe la 01 ianuarie si se sfarseste la 31 decembrie din fiecare an.

#### **Art.23.Evidentele contabile. Bilantul contabil**

Societatea organizeaza si tine evidentele contabile in concordanta cu normele legale in vigoare.

Societatea intocmeste si prezinta situatiile financiare anuale cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

#### **Art.24.Modul de participare la profit si pierdere**

"Rezultatele financiare ale societatii se stabilesc prin bilant contabil anual in concordanta cu prevederile legale in vigoare.

Rezultatul financiar brut reprezinta diferenta dintre suma veniturilor totale inregistrate pe baza de documente justificative si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri, pe baza de documente justificative.

Din profitul impozabil, determinat in conditiile prevazute de lege, se deduce impozitul pe profit, rezultand profitul net convenit actionarilor a carui utilizare se stabileste de Adunarea generala a actionarilor (crearea de noi fonduri,rezerve extrabugetare, prime si gratificatii acordate personalului, repartizarea intre actionari conform cotelor de participare la capital social, reinvestire).

Plata dividendelor catre actionari se va putea face numai dupa aprobarea bilantului si verificarea sa de catre organele Administratiei Financiare, proportional cu cotele de participare la capitalul social".

## **CAPITOLUL VI**

### **DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII. LITIGII**

## Art.25. Dizolvarea si lichidarea societatii

Urmatoarele situatii conduc la lichidarea societatii:

- a). imposibilitatea realizarii obiectului de activitate stabilit pentru societate;
- b). la cererea oricarui actionar daca imprejurarile de forta majora dureaza mai mult de 6 luni, iar Adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea nu mai este posibila;
- c). declararea nulitatii societatii;
- d). hotararea instantei de judecata, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
- e). falimentul societatii;
- f). in orice alta situatie pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, dupa obtinerea in prealabil a acordului.....;
- g). alte cauze prevazute de lege.

In caz de dizolvare societatea va fi lichidata. Lichidarea se va face de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de adunarea generala a actionarilor dintre actionari sau alte persoane.

Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul Consiliului de administratie inceteaza, acesta nemaiputand intreprinde noi operatiuni in numele societatii.

Lichidatorii au aceleasi raspunderi si aceleasi atributiuni ca si Consiliul de administratie. Ei sunt datori, indata dupa intrarea in functiune, ca impreuna cu Consiliul de administratie sa faca inventar, sa evalueze bunurile societatii si sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului social, pe care sa-l semneze.

Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze bunurile si scriptele societatii incredintate de Consiliul de administratie si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordine cronologica.

Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub conducerea Comisiei de cenzori.

Lichidatorii pot apare in fara instantelor judecatoresti si pot incheia tranzactii si compromisuri cu creditorii si debitorii societatii, numai in scopul lichidarii societatii.

Lichidatorii vor instiinta creditorii print-un anunt public, cerandu-le sa-si prezinte pretentiile intr-o perioada de timp determinata. Creditorilor cunoscuti i se vor adresa de asemenea invitatii in mod direct.

Lichidatorii sunt raspunzatori pentru operatiunile efectuate care nu sunt necesare scopului lichidarii. Din sumele rezultate din lichidare vor fi platiti intai creditorii privilegiati si apoi ceilalti creditori. Dupa aceste plati, lichidatorii vor intocmi bilantul de lichidare si vor face propuneri de repartizare intre asociati a rezultatelor lichidarii, proportional cu cotele de participare depuse la capitalul social.

Bilantul de lichidare si propunerile de distribuire a rezultatelor acestuia vor fi supuse aprobarii Adunarii generale a actionarilor impreuna cu un raport al Comisiei de cenzori.

Dupa aprobarea acestui bilant se considera ca lichidatorii au fost descarcati de activitatea lor.

Pe baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor intocmi in forma autentica un in scris constatator care va fi inregistrat la Registrul comertului si se va publica in Monitorul oficial.

**Art.26.Diferende, litigii**

Litigiile societatii cu persoane fizice si juridice romane sunt de compretenta instantelor judecatoresti din Romania.

Litigiile nascute din raporturile contractuale pot fi solutionate si prin arbitraj, stuatie in care acestea sunt de compretenta Comisiei de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie Salaj(in cazul in care acestea nu au fost solutionate pe cale amiabila).

Pentru litigii cu societatile comerciale straine, urmare a unor raporturi contractuale, compretenta poate apartine arbitrajului romanesc sau international conform clauzelor stipulate in contractele care fac obiectul litigiului.

Litigiile personalului angajat al societatii, ivite in raporturile cu aceasta, se vor solutiona in conformitate cu legislatia muncii din Romania.

**Art.27.Publicitatea**

Publicitatea se va face in Monitorul Oficial al Romaniei, potrivit legii.

**Art.28.Dispozitii finale**

Bunurile realizate prin investitie comuna de catre actionari se pot rascumpara cu prioritate de catre comunitatea Municipiului Zalau dupa o justa si reala evaluare.

Societatea comerciala are calitatea de autoritate contractanta, conform legii.

Cheltuielle de constituire a societatii vor fi suportate de societate in primul sau exercitiu financiar.

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale cu aplicabilitate in materie.

Toate partile au luat cunostinta de continutul actului constitutiv actualizat., il aproba si pentru autentificarea lui si efectuarea demersurilor legale in vederea inregistrarii acestuia sunt imputerniciti Rusu Mircea Marin identificat prin B.I. seria DA nr.741355 eliberat de Politia Arad la data de 31 iulie 1996 si Danciu Stanoiu Dan Radu identificat prin C.I. seria AR nr.161298 eliberat de Politia Arad la data de 03 iunie 2003.

**Semnaturi:**

**In numele Judetului Salaj, Consiliul Judetean Salaj ,  
reprezentat prin Presedinte Marc Tiberiu**

**In numele Municipiului Zalau, Primaria Municipiului Zalau ,  
reprezentata prin Primar Radu Capilnasiu**

**In numele Orasului Simleu-Silvaniei, Primaria Orasului Simleu Silvaniei,  
reprezentata prin Primar Septimiu- Catalin Turcas**

**In numele comunei Somes-Odorhei, Primaria Comunei Somes Odorhei,  
reprezentata prin Primar Berinde Grigore**

**In numele comunei Criseni, Primaria Comunei Criseni,  
reprezentata prin Primar Andrei Maior**

**In numele Comunei Hereclean, Primaria Comunei Hereclean,  
reprezentata prin Primar Vasile Pacala**

**In numele Comunei Virsolt, Primaria Comunei Virsolt,  
reprezentata prin Primar Lajos Breda**

**In numele Comunei Pericei, Primaria Comunei Pericei,  
reprezentata prin Primar Csaba Boncidai**

**In numele Comunei Mesesenii de Jos, Primaria Comunei Mesesenii de Jos,  
reprezentata prin Primar Sandu Bercean**

**In numele Comunei Crasna, Primaria Comunei Crasna,  
reprezentata prin Primar Emeric Pop**

**S.C.AMARAD.S.A. ARAD,  
reprezentata prin director general ing.Cheregi Miron**