

ACT CONSTITUTIV

AL S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI

Actualizat la data de 26 iunie 2018



Prezentul act constitutiv se încheie în temeiul:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată - cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, modificată și completată prin Legea nr. 207/1997;
- Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006;
- Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006;
- O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

ACȚIONARIII :

1. Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara, cu sediul în Municipiul Deva, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 28, Județul Hunedoara;
2. Municipiul Lupeni prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni, cu sediul în Municipiul Lupeni, Str. Revoluției, nr. 2, Județul Hunedoara;
3. Orașul Uricani prin Consiliul Local al Orașului Uricani, cu sediul în Orașul Uricani, Str. 1 Mai, nr. 6, Județul Hunedoara;
4. Municipiul Petroșani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani, cu sediul în Municipiul Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, Județul Hunedoara;
5. Orașul Aninoasa, prin Consiliul Local al Orașului Aninoasa, cu sediul în Orașul Aninoasa, Str. Libertății, nr. 85, Județul Hunedoara;
6. Orașul Petrila, prin Consiliul Local al Orașului Petrila, cu sediul în Orașul Petrila, Str. Republicii, nr. 196, Județul Hunedoara;
7. Municipiul Vulcan, prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan, cu sediul în Municipiul Vulcan, Bd. Mihai Viteazu, nr. 31, Județul Hunedoara;

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ

- 1.1. Societatea este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.
- 1.2. Forma juridică a Societății nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor.
- 1.3. Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETĂȚII

2.1. Denumirea Societății este: **S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani**, denumită în continuare „Societatea”

2.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara cu numărul 48548 la data de 7.11.2007.

2.3. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul social al Societății este în Municipiul Petroșani, str.Cuza Vodă , nr.23, jud.Hunedoara.

3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și tratarea apelor uzate (cod CAEN 3700) și doar cu avizul conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI”, cu sediul în Municipiul Petroșani, str.Cuza Vodă, nr.23, Județul Hunedoara (denumită în cele ce urmează „Asociația”).

3.4 Sediile secundare ale societatii sunt:

Nr. crt.	Sedii secundare		Activitatea codificată CAEN
	Denumire	Sediu secundar	
1.	Secția Apă și Centrul de încălzire	PETRILA, Str.Republicii, bl.105,ap.2	3320,4322
2.	Stația de tratare apă Taia	PETRILA	3600
3.	Stația de pompe	PETRILA	3600
4.	Rezervoare 2x250 mc. Lonea	PETRILA	3600
5.	Rezervoare 2x1500 mc. Cartier 8 Martie	PETRILA	3600
6.	Rezervoare 2x500 mc. Și rezervoare 1x2500 mc. zona cimitir	PETRILA	3600
7.	Stația de tratare a apei Jieț, captare drenuri	PETRILA	3600
8.	Secția Utilaj Transport, Depozit central, Secția Utilaj, Întreț.Rețele și Construcții	PETROȘANI - str.Mihai Eminescu	1623, 4221,4332
9.	Secția Apă Petroșani	PETROȘANI	3320, 4332,7120

	Și Centrele de Încasări	Str. Ion Creangă, nr 16	
10.	Rezervoare 2x2000 mc. Dărănești	PETROȘANI	3600
11.	Rezervoare 2x750 mc. Brădet	PETROȘANI	3600
12.	Rezervoare 2x1500 mc. Hermes	PETROȘANI	3600
13.	Stația de Tratare a apei și Rezervoarele 2x2000 mc. Zănoaga	PETROȘANI	3511, 3514,3600
14.	Laborator Central Dănuțoni și Stația de Epurare Dănuțoni	ANINOASA Str. Livezeni	3511, 3700,7120
15.	Sediul Sector și Centrul de Încasări	ANINOASA	3320,4322
16.	Rezervoare 2x200 mc.	ANINOASA	3600
17.	Rezervor 800 mc.	ANINOASA	3600
18.	Secția Apă și Centrul de Încasări	VULCAN, Str. N. Titulescu, bl.4T, AP.2	3320, 4322
19.	Captarea Morișoara, Rezervoare 2x1000 mc. și Stația de clorinare	VULCAN	3600
20.	Captarea Herța	VULCAN	3600
21.	Rezervor 1x2000 mc. Brazi	VULCAN	3511, 3514,3600
23.	Sediul Secției Apă ȘI Centru de Încasări	LUPENI, Str. T. Vladimirescu, bl.B1, ap.2	3320,4322
24.	Stația de Tratare a Apei și Rezervoare 2x1500 mc. Braia	LUPENI	3600
25.	Rezervoare 2x2000 mc. Lupeni	LUPENI	3600
26.	Rezervor 1x500 mc Bărbăteni	LUPENI	3600
27.	Stația de pompare a apei și rezervoare 2x500 mc. Colonia Ștefan	LUPENI	3600
28.	Sediul Secției apă și Centrul de Încasări	URICANI, Str.Al. Progresului, bl.2, ap. 11	3320,4322
29.	Stația de Tratare a Apei Valea de Pești	URICANI	3511, 3514, 3600
30.	Captarea Toplița	URICANI	3600
31.	Stația de pompare a apei și rezervoare 2x1500 mc.	URICANI	3600
32.	Stația de Epurare	URICANI	3700
33.	Statia de Epurare Cimpa	PETRILA, Str.Burdești	3700
34.	Captarea Răscoala	PETRILA, Str.Răscoala	3600

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂȚII

Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate al Societății este următorul :

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală :

Cod CAEN : 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activități secundare :

Cod CAEN : 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate;

Cod CAEN : 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

Cod CAEN : 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite;

Cod CAEN : 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

Cod CAEN : 2361 Fabricarea elementelor din beton pentru construcții;

Cod CAEN : 2362 Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcții;

Cod CAEN : 2363 Fabricarea betonului;

Cod CAEN : 2364 Fabricarea mortarului;

Cod CAEN : 2369 Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos;

Cod CAEN : 2420 Producția de tuburi, țevi, profiluri tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel;

Cod CAEN : 2451 Turnarea fontei;

Cod CAEN : 2454 Turnarea altor metale neferoase;

Cod CAEN : 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

Cod CAEN : 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal;

Cod CAEN : 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;

Cod CAEN : 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală;

Cod CAEN : 2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică;

Cod CAEN : 2561 Tratarea și acoperirea metalelor;

Cod CAEN : 2562 Operațiuni de mecanică generală;

Cod CAEN : 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;

Cod CAEN : 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;

Cod CAEN : 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Cod CAEN : 3511 Producția de energie electrică;

Cod CAEN : 3514 Comercializarea energiei electrice;

Cod CAEN : 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

Cod CAEN : 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;

Cod CAEN : 3900 Activități și servicii de decontaminare;

Cod CAEN : 4221 Lucrări de construcție a lucrărilor edilitare pentru fluide;

Cod CAEN : 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;

Cod CAEN : 4312 Lucrări de pregătire a terenului;

Cod CAEN : 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;

Cod CAEN : 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;

Cod CAEN : 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a

Cod CAEN : 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

Cod CAEN : 4291 Construcții hidrotehnice;
 Cod CAEN : 4321 Lucrări de instalații electrice;
 Cod CAEN : 4322 Lucrări de instalații sanitare de încălzire și de aer condiționat;
 Cod CAEN : 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
 Cod CAEN : 4331 Lucrări de ipsoserie;
 Cod CAEN : 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
 Cod CAEN: 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;
 Cod CAEN: 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
 Cod CAEN: 4339 Alte lucrări de finisare;
 Cod CAEN: 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.;
 Cod CAEN: 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
 Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte;
 Cod CAEN : 5224 Manipulări;
 Cod CAEN : 5210 Depozitări;
 Cod CAEN : 6399 Alte activități de servicii informaționale;
 Cod CAEN : 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;
 Cod CAEN: 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
 Cod CAEN : 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
 Cod CAEN : 7111 Activități de arhitectură;
 Cod CAEN : 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
 Cod CAEN : 7120 Activități de testare și analize tehnice;
 Cod CAEN : 8121 Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor;
 Cod CAEN : 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale;
 Cod CAEN : 9412 Activități ale organizațiilor profesionale.
 și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.
 Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

5.2. Obiectul de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

- 6.1 Capitalul social inițial al S.C.”APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani este de 2.856.060 lei și se constituie:
- Preluarea integrală a patrimoniului Regiei Autonome a Apei Valea Jiului, în valoare de 2.855.060 lei;
 - Aport în numerar în sumă de 1.000 lei, subscris și vărsat de Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara.
- 6.2. Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de 2.375.590 lei, divizat în 237.559 acțiuni, numerotate de la 1 la 237.559 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

6.3. Structura acționariatului la data de 31.03.2010

Capitalul social este de 2.375.590 lei, divizat în 237.559 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune, deținute de următorii acționari, după cum urmează:

1. **Județul Hunedoara** deține un număr de 124.317 acțiuni, numerotate de la 1 la 124.317 inclusiv, cu valoare totală de 1.243.170 reprezentând 52,3310 % din capitalul social;
2. **Municipiul Lupeni** deține un număr de 17572 acțiuni, numerotate de la 124.318 la 141.889 inclusiv, cu valoare totală de 175.720 lei, reprezentând 7,3969 % din capitalul social.
3. **Orașul Uricani** deține un număr de 5.761 acțiuni, numerotate de la 141.890 la 147.650 inclusiv, cu valoare totală de 57.610 lei, reprezentând 2,4251% din capitalul social.
4. **Municipiul Petroșani** deține un număr de 50.202 acțiuni, numerotate de la 147.651 la 197.852 inclusiv, în valoare totală de 502.020 lei, reprezentând 21,1324 % din capitalul social;
5. **Orașul Aninoasa** deține un număr de 12.550 acțiuni, numerotate de la 197.853 la 210.402 inclusiv, cu valoare totală de 125.500 lei, reprezentând 5,2829 % din capitalul social.
6. **Orașul Petrila** deține un număr de 14.851 acțiuni, numerotate de la 210.403 la 225.253 inclusiv, cu valoare totală de 148.510 lei, reprezentând 6,2515% din capitalul social.
7. **Municipiul Vulcan** deține un număr de 12.306 acțiuni, numerotate de la 225.254 la 237.559 inclusiv, cu valoare totală de 123.060 reprezentând 5,1802 % din capitalul social.

ACȚIONARI	Nr. acțiuni deținute	Numerotate		Valoarea nominală a pachetului de acțiuni [lei]	Ponderea în capitalul social [%]
		de la:	la: (inclusiv)		
Județul HUNEDOARA	124317	1	124.317	1.243.170	52,3310
Municipiul LUPENI	17572	124.318	141.889	175.720	7,3969
Orașul URICANI	5761	141.890	147.650	57.610	2,4251
Municipiul PETROȘANI	50202	147.651	197.852	502.020	21,1324
Orașul ANINOASA	12550	197.853	210.402	125.500	5,2829
Orașul PETRILA	14851	210.403	225.253	148.510	6,2515
Municipiul VULCAN	12306	225.254	237.559	123.060	5,1802
TOTAL	237559			2375590	100,00

6.4. Dovada calității de Acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație.

6.5. Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al Autorităților Locale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VALEA JIULUI".

ARTICOLUL 7: ACȚIUNILE

7.1. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

7.2. Fiecare acțiune conferă acționarilor dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

7.3. Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă Asociației ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

- a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație;
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- c) propune introducerea a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
- d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
- e) acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- f) acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;
- g) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și celor prevăzute în Contractul de delegare, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;
- h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
- i) are dreptul de fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății.

Aceste drepturi speciale îi conferă Asociației o influență decisivă asupra tuturor deciziilor strategice și importante ale Societății.

7.4. Societatea nu poate emite obligațiuni.

ARTICOLUL 8: DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

8.1. Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

8.2. Acest drept va fi exercitat între Adunările Generale ale Acționarilor, de cel mult două ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societății a documentelor mai sus menționate.

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACȚIUNILOR

9.1. Transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritățile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public.

9.2. Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

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

Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-Vânzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți

Acționari Ne-Vânzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar sau (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare. Dreptul de preemțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor Societății.

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

ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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

- emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale Societății;
- încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia, cu respectarea prevederilor aliniatului 10.1.

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

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

10.5. În situația în care un Acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor, ceilalți Acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu Acțiunile deținute din capitalul subscris.

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

10.7. Președintele Consiliului de Administrație va emite un Act Adițional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele acțiuni subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea capitalului social.

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

10.9. Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

10.10. În situația în care capitalul social al Societății este majorat ca urmare a cererii formulate de o Autoritate Locală membră a Asociației de a deveni acționar al Societății, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autorității Locale respective, în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 10 alin. 6 de mai sus se aplică corespunzător.

ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

11.1. Capitalul social al Societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății.

11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, luată cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

11.3. Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (două) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind reducerea capitalului social.

11.4. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII

12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

12.2. **Adunarea Generală Ordinară** are următoarele atribuții:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;
- b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005;
- c) de a alege și revoca membrii consiliului de administrație. Desemnarea membrilor consiliului de administrație se face la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. Lista de persoane propuse va fi avizată de Asociație. Revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;
- d) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) analizează și se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) aprobă termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației, iar asupra bugetului

pentru anul următor doar cu respectarea programului de activități și strategiei avizate conform de către Asociație.;

- h) hotărăște cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- i) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul, inclusiv la propunerea Asociației;
- j) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
- k) deliberază asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;
- l) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de administrație;
- m) de a aproba planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație cuprinzând strategia de administrare pe perioada mandatului acestuia pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat și de a decide completarea sau revizuirea planului de administrare elaborat de Consiliul de administrație. Numeste noi administratori dacă planul revizuit nu este aprobat;
- n) de a încheia contract de mandat cu membrii Consiliului de administrație.

12.3. **Adunarea Generală Extraordinară** se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art.5 alin.2 din prezentul Act Constitutiv;
- d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului dat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- h) autorizarea Consiliul de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- i) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;
- j) controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante.

12.4. Acționarii se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nici o hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăți, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societății sau conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata Contractului de Delegare.

12.5. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la alin. (3) lit. b) și e) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor.

ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

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

13.2. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.) la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății), cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor Adunării.

13.3. Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

13.4. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv și/ sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri. Acționarii vor respecta avizul Asociației privind orice modificare a prezentului Act Constitutiv.

13.5. În convocarea pentru Prima Adunare Generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a Doua Adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A Doua Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru Prima Adunare.

13.6. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRIILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

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

14.2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, dintre Acționarii prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală a Acționarilor, o persoană în calitate de Secretar al adunării. Secretarul va nota și înregistra Acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

14.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele și Secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

14.4. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.

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

14.6. Președintele Asociației va fi de asemenea convocat să participe la ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor, fără drept de vot.

ARTICOLUL 15: CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.;
- b. la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

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

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- b. la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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

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

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

15.6. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

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

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de cinci Administratori, din care patru Administratori neexecutivi și un Administrator executiv.

Administratorii au o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

16.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. În cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Lista de persoane propuse va fi avizată de Asociație.

16.3. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

16.4. **Președintele Consiliului de Administrație** este ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care alege membrii Consiliului de Administrație, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

16.5. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani:

1. **RADU SORIN MIHAI**, cetățean român, [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]

2. **SURULESCU DANIEL-LUCIAN**, cetățean român, [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]

3. **LUNG MINODORA MARIA**, cetățean român, [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]

4. **AVRAM COSTEL**, cetățean român, [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]

- 16.6. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de administrație se aplică procedura de selecție reglementată de prevederile legale în vigoare.
- 16.7. Consiliul de Administrație se întrunește lunar la sediul Societății sau ori de câte ori este necesar.
- 16.8. Consiliul de administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a directorului general. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată telefonic sau prin notificare trimisă cu cel puțin 3 (trei) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferința telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.).
- 16.9. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.
- 16.10. Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.
- 16.11. Auditorul Financiar, Președintele Asociației și Directorul General vor fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.
- 16.12. Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare. Regulamentul Consiliului de Administrație se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor.
- 16.13. Consiliul de Administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului scris al președintelui.
- 16.14. Președintele Consiliului de Administrație numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afară acestuia.
- 16.15. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație.
- Procesul-verbal se semnează de toți membrii Consiliului de Administrație și de secretar.
- Pe baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de Administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.
- 16.16. Consiliul de Administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale Directorului General și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.
- 16.17 (1) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Comitetele sunt formate din 3 (trei) administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.
- (2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație, procedura de selecție a candidaților pentru

funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

(3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.65 din Legea 162/6.07.2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

(4) Comitetele se vor întruni la solicitarea Președintelui Consiliului de administrație sau a oricăruia dintre membrii săi, de câte ori este necesar sau dispozițiile legale impun aceasta. Comitetele vor înainta Consiliului de administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

Comitetul de nominalizare și remunerare se întrunește cel puțin în următoarele situații:

- a) cu 60 de zile înainte de expirarea duratei mandatului administratorilor sau Directorului General;
- b) în minim 10 zile de la data încetării anticipate a mandatului unui administrator sau a Directorului General;
- c) ori de câte ori este nevoie.

Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează un raport anual cu privire la remunerările și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aproba situațiile financiare anuale.

Comitetul de audit are următoarele atribuții principale:

- a) monitorizează procesul de raportare financiară;
- b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
- c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate;
- e) îndeplinește și alte atribuții în conformitate cu prevederile legale.

Comitetul de audit se întrunește cel puțin în următoarele situații:

- a) o dată pe an, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea unui exercițiu financiar;
- b) ori de câte ori este nevoie.

(5) Ședințele Comitetelor se țin la sediul Societății, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a oricăruia dintre membrii săi. Lucrările fiecărui Comitet sunt prezidate pe rând de fiecare dintre membrii acestuia, prin rotație, începând cu cel mai în vârstă dintre aceștia. Președintele comitetului numește un secretar fie dintre membrii Comitetului, fie din personalul salariat al Societății. Pentru validitatea deliberărilor Comitetului este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, se convoacă din nou Comitetul, solicitându-se și votul Președintelui Consiliului de administrație, care va fi decisiv. Dezbaterile Comitetului au loc conform ordinii de zi stabilite cu prioritate la începutul ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin încă un membru. Pe baza procesului-verbal secretarul Comitetului redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către cel care a prezidat ședința. Hotărârile Comitetelor sunt aduse la cunoștința Consiliului de Administrație în proxima ședință a acestuia.

(6) La nivelul societății pot fi constituite și alte comitete consultative

ARTICOLUL 17: ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

17.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:

- a) aprobă nivelul salariilor ;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății ;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății ;
- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte ;
- f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h) numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul, la recomandarea Comitetului de nominalizare și remunerare;
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;
- k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- l) încheie acte juridice prin care Societatea să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, cu aprobarea Adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție.
- m) elaborează și prezintă în termen de maximum 30(treizeci) de zile de la data numirii sale, spre aprobare Adunării Generale ordinare a Acționarilor, planul de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
- n) propune Adunării generale a acționarilor candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație, cu selectarea/evaluarea în prealabil a acestora și recomandarea făcută de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație
- o) poate constitui Comitete consultative în condițiile legii;
- p) prezintă semestrial Adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- r) analizează și aprobă raportul trimestrial depus și prezentat de Directorul General, privind execuția mandatului acestuia;
- s) în termen de 60 de zile, directorul 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 nefinanciari. Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
- ș) stabilește remunerația Directorului General, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare.

17.2. Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unui Director General. Președintele Consiliului de administrație al Societății nu poate fi numit și Director General. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de administrație nu poate delega Directorului General următoarele atribuții:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

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

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

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

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1. Directorul General va fi numit de Consiliul de Administrație, și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic.

Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat. Contractul de Mandat, precum și orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunoștința Asociației.

18.2. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să sa informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

18.3. Directorul General este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele :

- a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- c) să numească să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;

- d) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- e) participă la negocierea contractului colectiv de munca, a cărui negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;
- f) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;
- g) încheie acte juridice în numele și pe seama Societății, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
- h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Societății ;
- i) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și ale prezentului act constitutiv;
- j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și ale prezentului act constitutiv;
- k) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile;
- l) transmite Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare;
- m) elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța operatorului sau perspectivele sale strategice.

18.4. Directorul General elaborează în termen de 60 (șaizeci) de zile de la numire 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 nefinanciari. Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

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

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

19.3. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile.

Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

19.4. Primul Auditor Financiar este SC AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL Hunedoara.

ARTICOLUL 20: EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

20.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului .

20.2. Societatea va ține contabilitatea în RON. În fiecare an Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

20.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății.

20.4. În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

ARTICOLUL 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

21.1. Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

21.2. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

21.3. Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

21.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va alocă pentru fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

21.6. Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

ARTICOLUL 22: DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

22.1. Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și prezentul Act constitutiv în următoarele situații:

- a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
- b) declararea nulității Societății;
- c) falimentul Societății.

22.2. Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

ARTICOLUL 23: LICHIDAREA SOCIETĂȚII

23.1. În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 2 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

ARTICOLUL 24 : FINANȚAREA SOCIETĂȚII

24.1. Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

24.2. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

ART. 25 : PERSONALUL

25.1 Societatea va recruta și angaja personal, în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al Societății, organigramei și statutului de funcții. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societății va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract de muncă.

25.2 Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

ARTICOLUL 26: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

26.1. Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, între acționari și Societate, între administratori și Societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

26.2. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecății instanțelor judecătorești competente din România.

ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILĂ

Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

ARTICOLUL 28: DISPOZIȚII FINALE

28.1. Societatea preia toate drepturile și obligațiile RAAVJ Petroșani ce decurg din împrumutul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru finanțarea Proiectului pentru alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului, așa cum sunt stipulate în:

a) Acordul de Împrumut dintre România ("Împrumutatul") și BERD ("Banca") pentru finanțarea Proiectului pentru alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului, semnat la București la 5 august 1996, ratificat prin Ordonanța Guvernului României nr. 34/1996, cu modificările și completările ulterioare;

b) Acordul de Proiect semnat la 5 august 1996 între BERD, pe de o parte și Consiliul Județean Hunedoara și RAAVJ Petroșani, pe de altă parte;

c) Acordul de Împrumut Subsidiar și Garanție (AISG) semnat la 22 octombrie 1996 între Ministerul Finanțelor, în calitate de reprezentant al "Împrumutatului", pe de o parte și RAAVJ Petroșani, în calitate de Subîmprumutat și Consiliul Județean Hunedoara, în calitate Garant.

28.2 Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Codului comercial și ale Legii nr. 31/1990 sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Încheiat în 5 exemplare originale.

ACȚIONARII

Județul Hunedoara,
prin Consiliul Județean Hunedoara,

Orașul Petrila,
prin Consiliul Local al Or. Petrila,

Orașul Uricani,
prin Consiliul Local al Or. Uricani,

Municipiul Petroșani,
prin Consiliul Local al Mun. Petroșani,

Municipiul Vulcan,
prin Consiliul Local al Mun. Vulcan,

Municipiul Lupeni,
prin Consiliul Local al Mun. Lupeni ,

Orașul Aninoasa,
prin Consiliul Local al Or. Aninoasa,

**Prin Președintele Consiliului de Administrație al
S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani
RADU Sorin Mihai**

