

Nr. proiect/data: 189/12.09.2022
Avizat
Compartiment Relația cu Consiliul Local
Jr. Adrian Vana

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|------------------|---|-------------------------------------|--|--|----------------------|
| Direcția Economică | Direcția Impozite și Taxe | Direcția Tehnică | Direcția Strategie și Dezvoltare locală | Direcția de Asistență Socială Turda | Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului | Serviciul Administrație Publică Locală | Biroul Resurse Umane |
| X | X | X | X | X | X | X | X |
| Aviz comisia 1 | Aviz comisia 2 | Aviz comisia 3 | Aviz comisia 4 | Aviz comisia 5 | | | |
| X | | X | X | X | | | |

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Compania de Apă Arieș S.A. (A.G.E.A.)

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta extra/ordinară din data de _____ 2022;

Luând în dezbateri **proiectul de hotărâre** privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Compania de Apă Arieș SA, proiect elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;

În considerarea prevederilor art. 110, art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 13.1 din Statutul societății Compania de Apă Arieș SA, precum și ale HCL nr. 79/20.05.2021, privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a Societății Compania de Apă Arieș SA;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Compania de Apă Arieș SA, cu nr. 13711/24.08.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 24252/26.08.2022, raportul de specialitate nr. 26348/12.09.2022 al Serviciului Administrație Publică Locală, precum și avizul favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Turda – administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare;

În temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 129, alin. 1, lit. a, alin. 2, lit. d, art. 139, alin. 2, lit. h și art. 196 alin. 1, litera a, din OUG. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special doamnei consilier local Orbean Ioana, reprezentant legal al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania de Apă Arieș SA, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce va avea loc la sediul societății din Municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 2, județul Cluj, la data de 27.09.2022, ora 11.00, respectiv în data de 28.09.2022, ora 11.00, în caz de neîntrunire a condițiilor de validitate, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului AGOA nr. 13711/24.08.2022, înregistrat la Primaria Turda sub nr. 24252/26.08.2022, anexă, partea integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania de Apă Arieș SA, să voteze *pentru* la punctul I al ordinea de zi, “Aprobarea completării obiectului secundar de activitate cu următoarele coduri CAEN: 3511; 3512; 3513; 3514.”

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania de Apă Arieș SA, să voteze *pentru* la punctul II al ordinea de zi, “Aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al societății. Aprobarea actului Constitutiv actualizat”.

Actul Constitutiv se modifică astfel:

“Art. 5. Obiectul de activitate al societății, paragraful referitor la obiectul secundar al activității societății se completează cu următoarele coduri CAEN:

- 3511 Producția de energie electrică
- 3512 Transportul energiei electrice
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice.”

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania de Apă Arieș SA, Societății Compania de Apă Arieș SA în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Sârbu Paul Marius

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al
municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru
împotriva
abțineri

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.
Numărul consilierilor participanți la vot este .

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 26348/12.09.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda privește acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Arieș SA.

Potrivit convocatorului AGEA nr. 13711/24.08.2022 emis de Consiliul de Administrație al societății Compania de Apă Arieș, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 24252/26.08.2022, pe ordinea de zi a sedinței din data de 27.09.2022 sunt înscrise spre dezbateri și aprobare o serie de documente necesare în vederea bunei funcționări a societății.

În conformitate cu prevederile art. 125, al Legii nr. 31/1990 – legea societăților, cu modificările și completările ulterioare, *(1) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.*

(2) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

(3) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

(5) Membrii consiliului de administrație, directorii, respectiv membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129 alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, *Consiliul local exercită, în numele unităților administrativ teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;*

În considerarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 227/28.09.2006 *privind aprobarea actului constitutiv și a participării Consiliului Local al municipiului Turda ca acționar la înființarea societății comerciale S.C. "Compania de Apa Arieș" S.A. care va avea calitatea de operator unic al serviciilor comunitare de utilitate publică în domeniul alimentării cu apă, canalizare și epurare ape uzate în municipiile Turda, Campia Turzii și localitățile acționare ale societății și ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 79/20.05.2021, privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a Societății Compania de Apă Arieș SA, ale art. 129, alin. 2, lit. d, art. 139, alin. 3, lit. h și art. 196, alin. 1, lit. a, din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre.*

Șef Serviciu Administrație Publică Locală
Munteanu Sorina Felicia

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Apa Arieș SA., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.09.2022, ora 11.00.

Luând în considerare:

- Convocatorul AGEA emis de Consiliul de Administrație al societății Compania de Apă Arieș SA, nr. 13711/24.08.2022 și înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 24252/26.08.2022;

- Prevederile art. 129 alin. 3 lit. d din OUG. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza cărora, consiliul local exercită, în numele unităților administrativ teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 227/28.09.2006 *privind aprobarea actului constitutiv și a participării Consiliului Local al municipiului Turda ca acționar la înființarea societății comerciale S.C. "Compania de Apa Arieș" S.A. care va avea calitatea de operator unic al serviciilor comunitare de utilitate publică în domeniul alimentării cu apă, canalizare și epurare ape uzate în municipiile Turda, Campia Turzii și localitățile acționare ale societății;*

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 79/20.05.2021, *privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a Societății Compania de Apă Arieș SA.*

Consider oportun și pe cale de consecință propun spre dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Mater



Compania de Apă Arieș S.A.

Turda
INTRARE-IESIRE
Nr. 1371 data 26/08/2022

PRIMĂRIA TURDA
Nr. înregistrare 24252
Ziua 26 luna 08 anul 2022



Str. Axente Sever nr. 2, Turda, Cluj • Tel.: 0264311771 • Fax: 0264311772
www.caaries.ro • Reg. Comerțului: J12/2/2007 • C.U.I.: RO20330054
Capital social subscris și vărsat: 1.121.470 RON • Banca Transilvania
Cont: RO43BTRL05101202A72617XX



NR: 24252
DATA: 26/08/2022
COD: 58BCS
NULL

CONVOCATOR

al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A

CL
29-08-2022
M

În temeiul art. 110, art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1991 privind societățile comerciale, republicată și modificată, și al art. 13.1. din Statutul societății, președintele Consiliului de Administrație al societății COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **27.09.2022, ora 11:00** care va avea loc la sediul societății, în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 2.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării generale extraordinare sunt înscrise spre dezbateră și supunere la vot următoarele subiecte:

- I. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate cu următoarele coduri CAEN: 3511; 3512; 3513; 3514.
- II. Aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al societății. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.

Actul Constitutiv se modifica astfel;

“Art. 5 Obiectul de activitate al societății, paragraful referitor la obiectul secundar al activității societății se completează cu următoarele coduri CAEN:

- 3511 Productia de energie electrică
- 3512 Transportul energiei electrice
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice.”

1. În cazul în care în data de 27.09.2022 nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Actul constitutiv al Societății și Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este convocată pentru data 28.09.2022, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare a acesteia rămânând cele sus-menționate. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății iar în format electronic se vor regăsi pe site-ul societății la adresa www.caaries.ro.

Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială în calitate de acționar la data de referință, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum și dreptul la vot personal, în baza mandatului dat de Consiliu Local conform art. 12.2 din Actul Constitutiv al societății. În conformitate cu prevederile legale, art. 45 din O.U.G. 109/2011, reprezentanții acționarilor pot să își exercite dreptul de vot și prin corespondență. Votul exprimat va fi sigilat într-un plic ce se depune la registratura societății cu 48 ore înainte de ora ședinței AGEA, având înscrisă mențiunea “ Pentru ședința AGEA din data de 27 (28) .09.2022. A nu se deschide decât după declararea deschisă a ședinței AGEA.”

Președinte al Consiliului de Administrație

Fărcaș Traian



**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL SOCIETĂȚII „COMPANIA DE APA ARIES” S.A.
actualizat în baza Hotărârii nr. 1 din 27.09.2022**

Actionarii :

- 1. COMUNA CALARASI** cu sediul în județul Cluj, comuna Calarasi, str.Principala nr.316, avand cod fiscal 4378786;
- 2. MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII** cu sediul in județul Cluj, municipiul Câmpia Turzii, str.Laminoristilor nr.2, avand cod fiscal 4354566;
- 3. COMUNA LUNA**, cu sediul în județul Cluj, comuna Luna, sat Luna nr.192, avand cod fiscal 4546960;
- 4. COMUNA MIHAI VITEAZU**, cu sediul în județul Cluj, comuna Mihai Viteazu, str. Principala nr.1014, avand cod fiscal 4378832;
- 5. COMUNA PETRESTII DE JOS**, cu sediul în județul Cluj, comuna Petrestii de Jos, sat Petreștii de Jos, nr.76, avand cod fiscal 5507056;
- 6 COMUNA SANDULESTI**, cu sediul în județul Cluj, comuna Sandulesti, sat Săndulești, str. Principala nr.169, avand cod fiscal 5548447;
- 7.-COMUNA TRITENII DE JOS**, cu sediul în județul Cluj, comuna Tritenii de Jos, sat Tritenii de Jos, nr.392, avand cod fiscal 4426263
- 8. MUNICIPIUL TURDA**, cu sediul în județul Cluj, municipiul Turda, Piata 1 Decembrie 1918 nr.28, avand cod fiscal 4378930
- 9.-COMUNA VIISOARA**, cu sediul în județul Cluj, comuna Viisoara, sat Viisoara, nr.589, avand cod fiscal 4426280,
au hotărât sa înființeze societatea pe actiuni : S.C. "COMPANIA DE APA ARIES " S.A., in scopul gestiunii si furnizarii serviciului de alimentare cu apa si canalizare si epurare ape uzate, dupa cum urmeaza :

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICA

- 1.1. Societatea este persoana juridica româna si este înfiintata ca societate pe actiuni în conformitate cu legislatia româna aplicabila si cu dispozitiile prezentului Act Constitutiv.
 - 1.2. Forma juridica a Societatii nu poate modificata pe toata durata derularii Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor
 - 1.3. Raspunderea fiecarui actionar, în orice circumstante, se înscrie în limitele capitalul social subscris de acesta în mod expres si nici un actionar nu va avea vreo obligatie ulterioara de a contribui cu numerar sau alte proprietati la sau în legatura cu capitalul social, datoriile sau obligatiile societatii.
- Societatea își va desfasura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv si ale legislatiei românești în vigoare, în vederea realizarii obiectului sau de activitate si a îndeplinirii obiectivelor societatii astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETATII

2.1. Denumirea Societatii este: S.C. "COMPANIA DE APA ARIES " S.A..

2.2. Denumirea a fost rezervata la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Cluj cu numarul 57371 la data de 19.09.2006.

2.3. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie mentionate: denumirea, forma juridica, capitalul social, sediul social, numarul de înmatriculare la Registrul Comertului si codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATII

3.1. Sediul social al societatii este în municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 2, judetul Cluj. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotarâre a Adunarii Generale a Actionarilor.

3.2 Societatea are sedii secundare la urmatoarele adrese;

- 1) Turda, str. Bogata nr. 1, jud. Cluj.
- 2) Turda, str. Faciei, nr. 52 , jud. Cluj
- 3) Campia Turzii, , str. Tudor Vladimirescu, nr. 70, jud. Cluj
- 4) Câmpia Turzii,P-ta Mihai Viteazu, nr. 11, ap.8, jud. Cluj.
- 5) Comuna Calarasi, sat Calarasi Gara, str. Principala, FN, jud. Cluj
- 6) Turda, str. Alba Iulia, FN, jud. Cluj
- 7) Turda, str. V. Moldovan, nr. 1, jud. Cluj
- 8) Comuna Mihai Viteazu, sat Cornesti, str. Principala, FN, jud. Cluj
- 9) Comuna Mihai Viteazu, sat. Mihai Viteazu, str. Cheii, FN, Jud. Cluj
- 10) Comuna Luna, sat Luna, str. Principala, nr. 192 bis, jud. Cluj
- 11) Comuna Sandulesti, sat Copaceni, FN, jud. Cluj
- 12) Comuna Ciurila, sat Ciurila, FN, jud. Cluj
- 13) Comuna Ciurila, sat Filea de Jos, FN, jud. Cluj
- 14) Comuna Ciurila, sat Filea de Sus, FN, jud. Cluj
- 15) Turda, str. DR. Ioan Rațiu, nr. 11, jud. Cluj
- 16) Comuna Tureni, str. Cheii, FN, jud. Cluj
- 17) Comuna Tureni, loc. Ceanu Mic, FN, jud. Cluj

3.4. Societatea poate constitui, alte sucursale si agentii, birouri, reprezentante sau orice alt sediu secundar n România sau în strainatate, în conformitate cu legislatia în vigoare, printr-o hotarâre a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si cu respectarea obiectului sau principal de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv .

Societatea poate constitui filiale cu conditia ca obiectul principal de activitate al acestora sa nu il constituie captarea, tratarea si distributia apei (cod. CAEN 3600) sau colectarea si tratarea apelor uzate (cod.CAEN 3700) si doar cu avizul favorabil al Asociatiei de dezvoltarea intercomunitara „Apa Vaii Ariesului” inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoriei Turda cu nr.15/21.09.2007.

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETATII

Societatea este constituita pentru o perioada de timp nelimitata începând cu data înmatricularii sale la Registrul Comertului.

ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

5.1. Obiectul de activitate al Societatii va fi operarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare a carui gestiune îi este delegata („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, in aria delegarii definita în respectivul contract. Societatea își desfasoara activitatea exclusiv pentru

Autoritatile Locale care i-au delegat, prin Asociatie, gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

Societatea nu poate desfasura decat activitati care au legatura directa sau indirecta ori faciliteaza realizarea obiectului sau principal de activitate.

Obiectul de activitate al societatii codificat conform codului CAEN este urmatorul :
Obiectul principal de activitate este din domeniul - **360** si se refera la :

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Obiectul secundar cuprinde urmatoarele activitati :
Cod. CAEN:3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

Cod. CAEN:1622Fabricarea parchetului asamblat in panouri
Cod. CAEN:1623Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
Cod. CAEN:1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
Cod. CAEN: 2363 Fabricarea betonului
Cod. CAEN: 2364 Fabricarea mortarului
Cod. CAEN: 2433 Productia de profile obtinute la rece
Cod. CAEN: 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
Cod. CAEN: 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal
Cod. CAEN: 2562 Operatiuni de mecanica generala
Cod. CAEN: 2651Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură,verificare, control, navigație
Cod. CAEN: 2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
Cod. CAEN: 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
Cod. CAEN: 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Cod. CAEN: 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
Cod. CAEN: 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
Cod. CAEN: 3314 Repararea echipamentelor electrice
Cod. CAEN: 3319 Repararea altor echipamente
Cod. CAEN: 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial
Cod. CAEN: **3511 Productia de energie electrică**
Cod. CAEN : **3512 Transportul energiei electrice**
Cod. CAEN : **3513 Distribuția energiei electrice**
Cod. CAEN : **3514 Comercializarea energiei electrice.**
Cod. CAEN: 3811Colectarea deșeurilor nepericuloase
Cod. CAEN: 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
Cod. CAEN: 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
Cod. CAEN: 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
Cod. CAEN: 3900 Activitati si servicii de decontaminare
Cod. CAEN: 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Cod. CAEN: 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
Cod. CAEN: 4213 Constructia de poduri si tuneluri
Cod. CAEN: 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
Cod. CAEN: 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
Cod. CAEN: 4291 Constructii hidrotehnice
Cod. CAEN: 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
Cod. CAEN: 4311 Lucrari de demolare a constructiilor

Cod. CAEN: 4312 Lucrari de pregatire a terenului
Cod. CAEN; 4321 Lucrari de instalatii electrice
Cod. CAEN: 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
Cod. CAEN; 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
Cod. CAEN: 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
Cod. CAEN; 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
Cod. CAEN:4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
Cod. CAEN: 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
Cod. CAEN: 4941 Transporturi rutiere de marfuri
Cod. CAEN: 4942 Servicii de mutare
Cod. CAEN: 4950 Transporturi prin conducte
Cod. CAEN; 5210 Depozitari
Cod. CAEN: 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre(fără transport feroviar)
Cod. CAEN: 5224 Manipulari
Cod. CAEN: 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durată
Cod. CAEN; 5590 Alte servicii de cazare
Cod. CAEN: 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
Cod. CAEN; 5829 Activitati de editare a altor produse software
Cod. CAEN: 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
Cod. CAEN: 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
Cod. CAEN: 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
Cod. CAEN: 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
Cod. CAEN: 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
Cod. CAEN: 6420 Activitati ale holdingurilor
Cod. CAEN: 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Cod. CAEN:7010 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
Cod. CAEN:7112 Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de acestea
Cod. CAEN: 7120 Activități de testări și analize tehnice
Cod. CAEN; 7739Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
Cod. CAEN: 8129 Alte activitati de curatenie
Cod. CAEN: 8299-Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Cod. CAEN: 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

5.2.Obiectul principal de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toata durata derularii Contractului de Delegare

ARTICOLUL 6:CAPITALUL SOCIAL

6.1.Capitalul social total subscris al societatii este de 1.121.470 RON, divizat în 112147 actiuni, numerotate de la 1 la 112147 inclusiv, cu o valoare nominala de 10 RON fiecare. Capitalul social total subscris este egal cu capitalul social varsat in valoare de 1.121.470 RON.

6.2.La constituirea capitalului social s-a avut în vederea numarul de locuitori din cele 9 localitati, actionare ale prezentului act constitutiv.

6.3. Actionarii participa la capitalul social cu aporturi în numerar, subscrise si varsate dupa cum urmeaza:

1) Comuna Calarasi, nr. de locuitori 2581: - 2.206 actiuni, numerotate de la 1 la 2206 inclusiv, reprezentand aportul in numerar in valoare totala de 22.060 RON, reprezentand 1,97% din capitalul social.

2) Municipiului Câmpia Turzii nr. de locuitori 26865: - 38.130 actiuni, numerotate de la 2207 la 40336 inclusiv, reprezentand aportul in numerar in valoare totala de 381.300 RON, reprezentand 34,00% din capitalul social.

3) Comuna Luna nr. de locuitori 4588 - 3921 actiuni, numerotate de la 40337 la 44257 inclusiv, reprezentand aportul in bani in valoare totala de 39.210 RON, reprezentand 3,50 % din capitalul social.

4) Comuna Mihai Viteazu nr. de locuitori 5749 - 4914 actiuni, numerotate de la 44258 la 49171 inclusiv, reprezentand aportul in bani in valoare totala de 49.140 RON, reprezentand 4,38% din capitalul social.

5) Comuna Petrestii de Jos nr. de locuitori 1819, - 1.555 actiuni, numerotate de la 49172 la 50726 inclusiv, reprezentand aportul in bani in valoare totala de 15.550 RON, reprezentand 1,39% din capitalul social.

6) Comuna Sandulesti nr. de locuitori 1892.- 1.617 actiuni, numerotate de la 50727 la 52343 inclusiv, reprezentand aportul in bani in valoare totala de 16.170 RON, reprezentand 1,44% din capitalul social.

7) Comuna Trittenii de Jos nr. de locuitori 5080, - 4.342 actiuni, numerotate de la 52344 la 56685 inclusiv, reprezentand aportul in bani in valoare totala de 43.420 RON, reprezentand 3,87 % din capitalul social.

8 Municipiului Turda nr. de locuitori 57726. - 50.466 actiuni, numerotate de la 56686 la 107151 inclusiv, reprezentand aportul in bani in valoare totala de 504.660 RON, reprezentand 45,00% din capitalul social.

9) Comuna Viisoara nr. de locuitori 5846 - 4.996 actiuni, numerotate de la 107152 la 112147 inclusiv, reprezentand aportul in bani in valoare totala de 49.960 RON, reprezentand 4,46% din capitalul social.

6.4. Dovada calitatii de actionar se face în baza înregistrarilor din Registrul Actionarilor. La cererea actionarilor, societatea va emite certificate de actionar care vor cuprinde toate elementele prevazute de lege si vor fi semnate de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

6.5. Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al Autoritatilor Locale membre ale Asociatiei .

ARTICOLUL 7: ACTIUNILE

7.1. Actiunile Societatii sunt nominative, emise în forma dematerializata si înregistrate în Registrul Actionarilor Societatii. Registrul Actionarilor Societatii este tinut de catre societate.

7.2. Fiecare actiune subscrisa si platita de actionari confera acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Actionarilor, precum si celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

7.3. Societatea nu poate emite obligatiuni

ARTICOLUL 8: DREPTUL ACTIONARILOR DE A FI INFORMATI

8.1. Fiecare actionar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activitatii si administrarii societatii si de a avea acces la documentele societatii (inclusiv, dar fara a se limita la acestea, la contractele încheiate de societate cu terte persoane, registre, rapoartele administratorilor si auditorilor, autorizatii si permise eliberate de autoritatile competente).

8.2. Acest drept va fi exercitat între Adunarile Generale ale Actionarilor, de cel mult doua ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul societatii a documentelor mai sus mentionate.

Art.8¹ Drepturile speciale recunoscute Asociatiei de dezvoltarea intercomunitara.

Prin prezentul Act Constitutiv, Actionarii acorda Asociatiei, ai carei membri sunt, urmatoarele drepturi speciale:

a) avizează lista de persoane rezultată in urma selectiei derulate conform procedurii prevăzute de O.U.G nr. 109/2011, din rândul carora Adunarea Generala are dreptul sa numeasca membrii Consiliului de Administratie;

b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administratie;

c) acorda avizul conform asupra Regulamentului de Organizare si Functionare al Societatii, înainte de aprobarea acestuia de catre Consiliul de Administratie;

d) acorda avizul conform asupra programului de activitate si strategiei propuse de Consiliul de Administratie înainte de aprobarea acestora de catre Adunarea Generala;

e) acorda avizul conform asupra propunerii de înfiintare de filiale în conditiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;

f) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezerva prevazut de lege si celor prevazute în Contractul de delegare, asupra destinatiei si cunatumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generala Ordinara sa poata lua o hotarâre în acest domeniu;

g) avizeaza propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;

h) are dreptul de fi informata, în aceeasi masura ca oricare Actionar, despre activitatea Societatii.

Care îi confera Asociatiei o influenta decisiva asupra tuturor deciziilor strategice si importante ale Societatii.

ARTICOLUL 9:TRANSFERUL ACTIUNILOR

9.1. Transferul actiunilor societatii poate fi efectuat în conformitate cu legislatia privind transferul (vânzarea) actiunilor societatilor comerciale detinute de autoritatile publice locale, în vigoare la data transferului respective, cu respectarea obligatiei de a avea capital integral public.

9.2. Daca legislatia în vigoare la data transferului actiunilor societatii permite autoritatilor publice locale sa cumpere aceste actiuni, actionarul care intentioneaza sa le transfere integral sau partial („Actionarul Vânzator”) este obligat sa ofere aceste actiuni mai întâi celorlalti actionari („Actionarii Ne-Vânzatori”), proportional cu cota-parte de capital social detinuta în societate.

Totusi, fiecare dintre Actionarii Ne-Vânzatori își poate exprima intentia de a cumpara toate actiunile oferite spre vânzare si nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în urmatoarele cazuri: (i) daca ceilalti Actionari Ne-Vânzatori nu își exercita dreptul lor de preemtiune sau (ii) nu semneaza actul de transfer al Actiunilor necesar sau (iii) nu executa obligatia de plata a pretului de cumparare.

Dreptul de preemtiune trebuie exercitat în conditiile stabilite de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care a aprobat transferul actiunilor societatii.

9.3. Dreptul de proprietate asupra actiunilor este transmis prin declaratia înregistrata în Registrul Actionarilor Societatii, semnata de Vânzator si de Cumparator sau de catre Mandatarii lor.

9.4. Orice transfer al actiunilor Societatii va fi aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor în prezenta si cu votul favorabil al Actionarilor ce detin 100% din capitalul social

ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Capitalul social al Societatii poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si dispozitiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligatiei 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 urmatoarele procedee :

- * emisiunea de actiuni noi sau majorarea valorii nominale a actiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani si/sau în natura;
- * încorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale ale societatii;
- * încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- * prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acesteia.

10.3. Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni decât dupa varsarea integrala a capitalului social initial subscris sau, dupa caz, dupa plata integrala a actiunilor din emisiunea precedenta.

10.4. În situatia unei majorari a capitalului social prin aporturi în bani, noile actiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor actionarilor, proportional cu cota lor de participare la capitalul social al Societatii.

10.5. În situatia în care un actionar hotaraste sa nu subscrie sau întârzie sa subscrie ori sa plateasca actiunile suplimentare în termenul si conditiile stabilite de Adunarea Extraordinara a Actionarilor, ceilalti actionari vor fi automat îndreptatiti sa subscrie actiunile ne-subscrise proportional cu actiunile detinute din capitalul subscris.

10.6. Actiunile ne-subscrise în termenul si în conditiile stabilite de Adunarea Extraordinara a Actionarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

10.7. Presedintele Consiliului de Administratie va emite un Act Aditional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele actiuni subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care a aprobat majorarea capitalului social.

10.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natura va fi efectuata conform legislatiei în vigoare.

10.9. Majorarea capitalului social prin cresterea valorii nominale a actiunilor poate fi hotărâta numai cu votul tuturor actionarilor, cu exceptia cazului în care aceasta majorare se opereaza prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

10.10. În situatia în care capitalul social al Societatii este majorat ca urmare a cererii formulate de o Autoritate Locala membra a Asociatiei de a deveni actionar al Societatii, noile actiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autoritatii Locale respective, în termenul si conditiile stabilite de Adunarea Extraordinara a Actionarilor care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 10 alin. 6 de mai sus se aplica corespunzator

ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

11.1. Capitalul social al Societatii nu poate fi redus daca aceasta masura afecteaza stabilitatea economica si financiara a Societatii.

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.

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

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

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR. ATRIBUTII

12.1 Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al Societatii. Adunarea Generala a Actionarilor poate fi ordinara sau extraordinara. Adunarile Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul în curs.

12.2. Reprezentantul în Adunarea Generală, al unuia dintre acționari este numit prin hotărârea Consiliului Local, durata mandatului acestuia ca reprezentant fiind de 4 ani. Acesta va putea delega un alt reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor în baza unei împuterniciri scrise acordate pentru respectiva adunare generală.

12.3 Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- a) de a discuta, aproba sau modifica 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; Membrii consiliului de administratie se aleg dintre candidatii selectații conform procedurii prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Lista candidatilor va fi avizata, în prealabil, de Asociație, iar revocarea membrilor Consiliului de administrație poate fi hotărâtă numai la propunerea asociației.
- d) de a stabili, respectiv modifica remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) de a aproba 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) de a hotărî 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;
- j) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
- k) de a delibera 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.

12.4. 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. 3.7 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 acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- h) autorizarea Consiliului 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; controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante

12.5. Actionarii se obliga prin prezentul Act Constitutiv sa nu adopte nici o hotarâre prin care sa decida fuziunea cu alte societati, divizarea sau dizolvarea anticipata a Societatii sau conversia actiunilor dintr-o categorie în alta, pe toata durata Contractului de Delegare.

12.6. Adunarea Generala Extraordinara poate delega Consiliului de Administratie atributiile prevazute la alin. (3) lit. b) si e) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generala a Actionarilor.

ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

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 sau prin Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.) sau fax 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 dezbaterilor 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 acestia nu se opune, să tina o Adunare Generala 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 SEDINTELOR ADUNARILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

14.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinara sau Extraordinara, 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. Secretarul (secretarii) numiți prin hotărârea adunării generale a acționarilor 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 1/2 (jumătate) din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul acționarilor ce dețin majoritatea absolută (50% plus un vot) din capitalul social prezent sau reprezentat în adunare;

b. la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate sa delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati în Adunarea Generala.

15.2. Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare sunt necesare, cu exceptia situatiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

a. la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând cel puțin 3/4 (trei patrimi) din capitalul social, iar hotarârile sa fie luate cu votul actionarilor ce detin majoritatea absoluta (50% plus un vot) din capitalul social;

b. la a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentând cel puțin 50% din capitalul social, iar hotarârile sa fie luate cu votul unui numar de actionari reprezentând cel puțin 1/3 (o treime) din capitalul social.

15.3. Hotarârile se adopta prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotarârilor referitoare la raspunderea administratorilor.

15.4. Fiecare actionar este îndreptatit sa ia parte la Adunarile Generale ale Actionarilor prin reprezentant autorizat, numit în condițiile art. 12.2 din prezentul Act Constitutiv.

15.5. Actionarii exercita dreptul lor de vot în Adunarea Generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

15.6. Membrii Consiliului de Administratie si/sau angajatii Societatii nu pot reprezenta Actionarii în cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor, sub sanctiunea anularii oricaror astfel de hotarâri adoptate daca, fara votul acestora, majoritatea necesara pentru adoptarea hotarârii nu ar fi fost întrunita.

Actionarul care, într-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societatii, este obligat sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune. În caz contrar, actionarul este raspunzator de daunele produse Societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

15.7. Hotarârile Adunarii Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justitie, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, de catre oricare dintre Actionarii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta în procesul-verbal al sedintei.

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETATII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

16.1. Societatea este administrata de 7(sapte) Administratori care formeaza Consiliul de Administratie. Numirea membrilor Consiliului de Administratie ("Administratorii") este conform legii.

16.2. Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti si/sau revocati exclusiv printr-o hotarâre a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Membrii consiliului de administratie se aleg dintre candidatii selectații conform procedurii prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Lista candidatilor va fi avizata, în prealabil, de Asociatie, iar revocarea membrilor Consiliului de administratie poate fi hotărâtă numai la propunerea asociației.

Componenta consiliului de administratie este de 7 (șapte) membrii, datele de identificare a acestora fiind trecute in hotararea adunarii generale înregistrata la Oficiul registrului Comertului. Mandatul administratorilor este, de regulă, de 4 ani.

16.3. Consiliul de Administratie este condus de presedinte ales din rândul administratorilor de catre Adunarea Generala a Actionarilor, pentru o durata ce nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

Consiliul de Administratie poate delega o parte din atributiile sale unui Comitet Director conform prevederilor Legii 31/1990.

În cadrul consiliului de Administrație se constituie prin hotarâre a adunarii generale a actionarilor comitetul de nominalizare si renumerare și comitetul de audit atributiile acestor comitete fiind cele prevazute in O.U.G. nr. 109/2011. Modul de organizare si functionare a acestor comitete se stabileste prin hotararea Consiliului de Administratie.

16.4 Fiecare membru al consiliului de administratie va primi o remuneratie lunara ce se stabileste de catre A.G.A.

16.5. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 4 (patru) Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenți, un alt Administrator succesori provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociație la cererea Consiliului de Administrație care constată vacanța. Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

16.6 Consiliul de Administratie se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o data pe luna, fie prin prezenta personala la sediul Societatii, fie prin intermediul teleconferintei sau videoconferintei.

16.7. Consiliul de Administratie este convocat de catre Presedinte sau de catre 2 (doi) Administratori. Convocarea la sedinta Consiliului de Administratie va fi efectuata prin notificare trimisa cu cel puțin 1(unu) zi în avans. Notificarea scrisa cu privire la data si locul sedintei, aranjamentele cu privire la o conferinta telefonica, dupa caz, si ordinea de zi, va fi trimisa fiecaruia dintre administratori prin scrisoare recomandata expediata cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.) sau fax, SMS, e-mail, sau o alta modalitate de transmitere prin care sa se poata face dovada transmiterii.

16.8 Sedinta Consiliului de Administratie se poate desfasura fara trimiterea unei notificari prealabile, daca toti Administratorii sunt prezenti si nu au obiectii cu privire la ordinea de zi sau la sedinta propriu-zisa.

16.9. Pentru ca deciziile Consiliului de Administratie sa fie valabile, este necesara participarea fizica a cel puțin jumătate plus unu din numarul Administratorilor, iar decizia va fi adoptata cu votul majoritatii absolute a Administratorilor (jumătate plus unu).

16.10. In cazul deciziilor fundamentale legate de programele de investitii majore in care este implicata societatea pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie sunt necesare:

prezenta fizica a tuturor administratorilor, iar deciziile vor fi adoptate cu votul favorabil a minim 2/3 din administratori, in conditiile legii.

16.11. Nu poate fi adoptata nici o hotarâre cu privire la probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu exceptia cazurilor urgente si cu conditia ca aceasta hotarâre sa fie ratificata la urmatoarea sedinta de catre Administratorul/Administratorii absent(i).

16.12. Presedintele Asociatiei si Auditorul financiar vor fi de asemenea convocati sa participe la sedintele Consiliului de Administratie, fara drept de vot.

16.13 Procesul verbal va cuprinde subiectele discutate, un rezumat al deliberarilor cu privire la fiecare subiect, hotarârile adoptate, numarul de voturi exprimate pro si contra fiecarei hotarâri. Procesul verbal se semneaza de Presedintele Consiliului de Administratie si de secretarul sedintei. În situatia în care Presedintele Consiliului de Administratie nu participa la sedinta, procesul verbal va fi semnat de Administratorul care a prezidat sedinta si de secretarul de sedinta.

ARTICOLUL 17: ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

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,

Consiliul de Administrație are urmatoarele competente de baza care ,nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia
- d) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii 85/2014 privind procedura insolventei;

Alte atribuțiile ale Consiliul de Administrație:

- 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 îndepliniri scopului Societății;
- h) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- i) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;
- j) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

17.2. Administratorii vor raspunde solidar cu predecesorii lor daca, având cunostinta de neregulile comise de acestia, nu le-au adus la cunostinta auditorului.

17.3. Raspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opozitiei lor în registrul care cuprinde hotarârile Consiliului de Administratie si au informat cenzorii cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

17.4. Administratorul, care are, cu privire la o anumita problema, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societatii, va trebui sa îi informeze pe ceilalti Administratori si pe cenzori cu privire la aceasta si nu trebuie sa participe la nici o deliberare cu privire la problema respectiva. Aceeasi obligatie le incumba Administratorilor si în cazul în care stiu ca sotul/sotia lor ori rude sau afini ai lor pâna la gradul patru au interese într-o anumita operatiune. În cazul nerespectarii prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi tinut raspunzator de daunele produse Societatii.

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1. Directorul general este ales dintre candidatii selectații conform procedurii prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Numirea directorului general se face prin hotărâre a Consiliului de Administrație, care va decide si asupra clauzelor contractului de mandat.

Hotărârea Consiliului de administratie de numire a directorului general trebuie sa fie ratificata de Adunarea Generala a Actionarilor în prima sedința ordinara convocată ulterior numirea directorului general. În lipsa ratificarii Adunarii Generale a Actionarilor, mandatul directorului general inceteaza de drept cu începere de la acea dată.

Responsabilitatile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat. Contractul de Mandat precum si orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunostiinta Asociatiei.

18.2. Directorul General reprezinta Societatea în relatiile cu tertii si poate delega puterea de reprezentare, prin procura speciala cu mentionarea atributiilor delegate si a duratei mandatului, cu conditia ca Directorul General sa informeze în scris Consiliul de Administratie în termen de 5 (cinci) zile lucratoare înainte de data la care intentioneaza sa semneze o astfel de procura. Specimenul de semnatura al Directorul General va fi depus la Oficiul Registrului Comertului.

18.3. Directorul General este responsabil de administrarea activitatii, atributiile sale incluzând urmatoarele :

- a) sa exercite administrarea generala a Societatii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si împuternicirilor conferite de Consiliul de Administratie;
- b) sa execute angajamentele si hotarârile luate de Consiliul de Administratie;
- c) sa ceara convocarea Adunarii Generale a Actionarilor;
- d) sa numeasca sau sa revoce personalul necesar bunei desfasurari a activitatii, precum si sa exercite autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative si regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administratie;
- e) negociaza si semneaza, în conditiile legii, contractele individuale de munca;
- f) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat al societatii, în conditiile legii;
- g) stabileste competentele, atributiile, îndatoririle si responsabilitatile personalului societatii, pe compartimente;
- h) aproba operatiunile de vânzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale;

- i) împuternicește orice alta persoana, în baza unui mandat expres, sa execute orice atribuții din sfera sa de competență cu indicarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului.;
- j) sa 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;
- k) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar extern.

19.1 Auditorul financiar extern este societatea CASA DE AUDIT CORVINA S.R.L., Filiala Pitești, cu sediul în Pitești, b-dul Republicii, nr.141, jud. Argeș, înregistrată la ORC sub nr. J3/943/2014, CUI RO33409541, reprezentată de administrator Sendroni Aurel.

19.2 Durata mandatului auditorului financiar este de 4(patru) ani.

19.3 Auditorul extern are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală a Acționarilor, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

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

ARTICOLUL 20: EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

20.1. Anul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an.

20.2. 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 sedintelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- * Registrul sedintelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- * Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- * Registrul obligațiilor, în caz de emisiune de obligațiuni.

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, doar cu avizul conform favorabil al Asociației.

21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca 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 SOCIETATII

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 SOCIETATII

23.1. În caz de dizolvare, Societatea intră în lichidare, care va fi realizată către unul sau mai mulți lichidatori numiți prin hotărâre de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Lichidatorii au

aceleași obligații și atribuții ca și membrii Consiliului de Administrație. Toate documentele emise de Societate în perioada lichidării vor menționa faptul că Societatea se află în procedura lichidării.

23.2. Lichidarea va fi realizată în condițiile și în conformitate cu procedurile cerute de Legea 31/1990 republicată.

ARTICOLUL 24 : FINANȚAREA SOCIETATII

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

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. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv

prevede altfel, personalul Societatii va fi angajat de catre Directorul General pe baza de contract de munca.

ARTICOLUL 26: SOLUTIONAREA LITIGIILOR

26.1. Orice litigiu aparut pe durata existentei Societatii sau dupa dizolvarea sa, pe parcursul operatiunilor de lichidare, fie între actionari si administratori, între actionari si Societate, între administratori si Societate sau între actionari, cu privire la afacerile Societatii sau la executarea si/sau interpretarea dispozitiilor prezentului Act Constitutiv, va fi solutionat în mod amiabil.

26.2. Daca o solutionare amiabila nu este posibila, litigiile vor fi supuse judecatii instantelor judecatoresti competente din România.

ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILA

Prezentul Act Constitutiv va fi guvernata si interpretata în conformitate cu legea româna.

ARTICOLUL 28: DISPOZITII FINALE

28.1. Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozitiile Codului Civil si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata, sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotarâri ale Adunarii Generale a Actionarilor.

Actualizat azi în baza Hotărârii nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societății Compania de Apa Aries S.A.

Acționarii societății. **COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A.**
prin împuternicit **Fărcaș Traian**