

Nr. proiect/data: 166/18.11.2025
Compartiment Relația cu Consiliul Local

Direcția Economică	Direcția Impozite și Taxe Locale	Direcția Dezvoltare, Investiții și Servicii Publice	Direcția Finanțări Externe, Strategii și Relații Internaționale	Direcția Urbanism și Amenajarea teritoriului	Direcția de Asistență Socială	Compartiment Guvernanță Corporativă	Serviciul Resurse Umane
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 societății Compania de Apă Arieș S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.)

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sesiune publică extra/ordinară din data de _____ 2025;

Luând în dezbateri **proiectul de hotărâre** privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Arieș SA, în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.), proiect elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 15794/22.10.2025 al societății Compania de Apă Arieș SA, înregistrat la Primăria municipiului Turda cu nr. 39025/24.10.2025, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Arieș SA pentru a participa și vota la sesiunea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 26.11.2025, conform ordinii de zi;

- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Arieș SA., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

- Raportul de specialitate nr. 42196/18.11.2025 al Compartimentului Guvernanță Corporativă privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Arieș SA., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

- Avizul favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare, a Consiliului Local al municipiului Turda;

Tinând seama de dispozițiile:

- Art. 110, art. 113 și art. 117 ale Legii nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 13.1 din Statutul societății Compania de Apă Arieș SA
- HCL nr. 94/26.08.2025, *privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a Societății Compania de Apă Arieș SA*;
- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 136, alin. 1, art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. h și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanță de Urgență nr. 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 Pîrlea Daniela, 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 26.11.2025, ora 11.00, respectiv în data de 27.11.2025, ora 11.00, în caz de neîntrunire a condițiilor de validitate, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului AGEA nr. 15794/22.10.2025, înregistrat la Primăria Turda sub nr. 39025/24.10.2025, anexă, partea integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă completarea obiectului secundar de activitate cu următorul cod CAEN: 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri.

(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 ordinii de zi, “Aprobarea completării obiectului secundar de activitate cu următoarele coduri CAEN: 4941.”

Art. 3. (1) Se aprobă radierea următoarelor coduri CAEN (Rev. 3): 2016; 3511; 3822; 3831; 3832; 3833; 5590; 9130.

(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 II al ordinii de zi, “Radierea următoarelor coduri CAEN (Rev. 3): 2016; 3511; 3822; 3831; 3832; 3833; 5590; 9130.”

Art. 4. (1) Se aprobă modificarea art. 5 din Actului Constitutiv al societății Compania de Apă Arieș SA după cum urmează:

“ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Obiectul de activitate al Societății va fi 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.

Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectivului său principal de activitate.

Obiectul de activitate al societății codificat conform CAEn este următorul:
Obiectul principal de activitate este din domeniul – **360** și se referă la:

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Obiectul secundar cuprinde următoarele activități:

Cod. CAEN: 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice

Cod. CAEN: 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente

Cod. CAEN: 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Cod. CAEN: 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile

Cod. CAEN: 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

Cod. CAEN: 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Cod. CAEN: 3821 Recuperarea materialelor reciclabile

Cod. CAEN: 3823 Alte activități de tratare a deșeurilor

Cod. CAEN: 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

Cod. CAEN: 4687 Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Cod. CAEN: 4689 Comerțul cu ridicata specializat al altor produse

Cod. CAEN: 4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Cod. CAEN: 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod. CAEN: 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Cod. CAEN: 7120 Activități de testări și analize tehnice.”

(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 III al ordinii de zi, “Aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al societății. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.”

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, 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.

Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Cluj, în condițiile și termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. a). Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Turda, precum și Instituției Prefectului Județului Cluj în vederea efectuării controlului legalității.

b). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

AVIZEAZĂ pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela



REFERAT DE APROBARE – EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Arieș SA, în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.)

în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 3 , alin. 8, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, întocmesc prezentul Referat de aprobare la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul municipiului Turda, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, portivit căroră proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar.

Luând în considerare:

- Convocatorul nr. 15794/22.10.2025 al societății Compania de Apă Arieș SA, înregistrat la Primăria municipiului Turda cu nr. 39025/24.10.2025, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Arieș SA pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 26.11.2025, conform ordinii de zi;

Având în vedere prevederile:

- Art. 110, art. 113 și art. 117 ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 13.1 din Statutul societății Compania de Apă Arieș SA
- HCL nr. 94/26.08.2025, privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a Societății Compania de Apă Arieș SA;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Propun: adoptarea Proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Arieș SA, în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA

Compartiment Guvernanță Corporativă
Nr. 42196/18.11.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Arieș SA, în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.)

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, subsemnata Goron Maria Cosmina (consilier superior), întocmesc prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul unității administrativ-teritoriale Municipiul Turda, domnul Cristian-Octavian Matei, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, potrivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar*,

Văzând:

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Arieș SA, în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.), inițiat de către Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, domnul Cristian-Octavian Matei,

- *Referatul de aprobare – expunerea de motive*, întocmit(ă) de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian-Octavian Matei, prin care se propune *acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.*

Având în vedere prevederile:

- art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:

- Art. 110, art. 113 și art. 117 ale Legii nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 13.1 din Statutul societății Compania de Apă Arieș SA

- HCL nr. 94/26.08.2025, *privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a Societății Compania de Apă Arieș SA;*

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

Tinând cont de:

- Convocatorul nr. 15794/22.10.2025 al societății Compania de Apă Arieș SA, înregistrat la Primăria municipiului Turda cu nr. 39025/24.10.2025, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Arieș SA pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 26.11.2025, conform ordinii de zi;

Se impune: supunerea spre dezbateră a proiectului de hotărâre mai sus menționat, competența adoptării aparținând autorității deliberative, respectiv Consiliului Local al Municipiului Turda, în temeiul prevederilor O.U.G. 57/2019 privind *Codul administrativ*, cu modificările și completările ulterioare.

Consilier superior,

Goron Maria Cosmina



întocmit/redactat

consilier juridic Adrian Vana





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



PRIMA TURDA
Nr. Inregistrare 39025
Data 24.10.2025

CONVOCATOR

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

Compania de Apă Arieș S.A.
Turda

INTRARE - IESIRE
Nr. 15797 data 20.10.2025

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 **26.11.2025, 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 dezbateri și supunere la vot următoarele subiecte:

- I. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate cu următoarele coduri CAEN: 4941.
- II. Radierea următoarelor coduri CAEN (Rev 3): 2016; 3511;3822;3831;3832;3833;5590;9130;
- III. Aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al societății. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.

Actul Constitutiv se modifica astfel;

“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 desfășoara activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

Societatea nu poate desfășura 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 următoarele activități :

Cod. CAEN: 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
Cod. CAEN: 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
Cod. CAEN: 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
Cod. CAEN: 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
Cod. CAEN: 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
Cod. CAEN: 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
Cod. CAEN: 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
Cod. CAEN: 3823 Alte activități de tratare a deșeurilor
Cod. CAEN: 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide



NR: 39025
DATA: NULL
COD: OK
PRIMARIA TURDA

Cod. CAEN:4687 Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor
Cod CAEN: 4689 Comerțul cu ridicata specializat al altor produse
Cod CAEN: 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Cod. CAEN: 6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Cod. CAEN:7112 Activități de inginerie și consultant tehnic legate de acestea
Cod. CAEN: 7120 Activități de testări și analize tehnice”

În cazul în care în data de 26.11.2025 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 27.11.2025, 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 26(27) nov. 2025. A nu se deschide decât după declararea deschisă a ședinței AGEA.”

Presedinte al Consiliului de Administratie
Fărcaș Traian

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fărcaș Traian', with a long horizontal line extending to the right.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 94

din data de 26.08.2025

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății Compania de Apă Arieș S.A.

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sesiunea publică ordinară din data de 26.08.2025;

Luând în dezbatere *proiectul de hotărâre* privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății Compania de Apă Arieș S.A. proiect elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având în vedere:

- Ordinul nr. 694/30.10.2024 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al Municipiului Turda, emis de către Instituția Prefectului Județului Cluj;

- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății Compania de Apă Arieș S.A.;

- Raportul de specialitate nr. 29528/20.08.2025 al Compartimentului Guvernanță Corporativă privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății Compania de Apă Arieș S.A.;

- Avizul favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – pentru *administratie publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare*, a Consiliului Local al municipiului Turda;

Având în vedere prevederile:

- art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind *societățile*, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 44 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, art. 131 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

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

În temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 136, art. 139, alin. 1 și art. 196 alin. 1, lit. a, din OUG nr. 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 revocă reprezentantul Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății Compania de Apă Arieș S.A. în persoana domnului Nemeș Arpad.

Art. 2. Se desemnează ca reprezentant al Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea Compania de Apă Arieș S.A, doamna consilier local Pîrlea Daniela, cetățean român, născută la data de 07.08.1973, domiciliată în Municipiul Turda, str. Făcliei nr. 15, județul Cluj, identificată cu CI seria CJ, nr. 285674, eliberată de SPCLEP Turda la data de 18.07.2017, cu valabilitate până la data de 07.08.2027, CNP 2730807126191.

Art. 3. Reprezentantul Municipiului Turda, în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Arieș S.A este mandatat cu puteri depline pentru a vota în AGA în conformitate cu prevederile legale și ale actului constitutiv.

Art. 4. La data adoptării prezentei orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Cluj, în condițiile și în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 *a contenciosului administrativ*, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. a) Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Turda, reprezentantului Municipiului Turda în AGA la societatea Compania de Apă Arieș SA și societății Compania de Apă Arieș SA, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului - Județul Cluj în vederea efectuării controlului legalității.

b) Publicitatea hotărârii se va asigura prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Turda și pe pagina de internet www.primariaturda.ro

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Pîrlea Daniela

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

VOTURI: pentru 12
împotrivă -
abțineri 3

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.
Numărul consilierilor participanți la vot este 15.

Nota referitoare modificare Act constitutiv al societății Compania de Apa Aries S.A.

Prin referatul nr. 15216/13.10.2025 Consiliul de Administrație a fost informat cu privire la necesitatea introducerii și autorizării unui nou Cod CAEN în rândul activităților secundare desfășurate de societate: **codul CAEN: 4941 Transporturi rutiere de marfuri**, acesta fiind necesar pentru a obține reînnoirea Licenței de Transport și a copiilor conforme de la Autoritatea Rutiera Romana.

Co ocazia recodificării CAEN rev. 3 (ordin 377/2024) a obiectelor de activitate secundare au intervenit modificări ale obiectelor de activitate secundare inclusiv prin generarea unor coduri suplimentare ce reprezintă activități ce nu sunt necesare.

În acest context se **propune radierea** următoarelor coduri CAEN ce au fost generate prin recodificare și care nu reprezintă activități specifice pentru societate:

- 2016 – Fabricarea materialelor plastice în forme primare;
- 3511- Producția de energie electrică din surse neregenerabile;
- 3822- Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3831- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri;
- 3833- Alte activități de eliminare a deșeurilor;
- 5590- Alte servicii de cazare;
- 9130- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural;

Deasemenea în urma recodificării codul CAEN 4677 a devenit **4687- Comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor**.

Toate activitățile care au fost recodificate presupun și reautorizarea acestora cu obținerea unor certificate constatatoare corespunzătoare noilor numerotări și denumiri ale activităților secundare.

Secretar al Adunării Generale a Acționarilor

.....

R O M Â N I A
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj
DOSAR NR. 3621627 / 19.09.2025
ÎNCHEIERE nr. 760722
Pronunțată în data de: 22.09.2025

Firma: COMPANIA DE APA ARIES SA
Sediul: Jud. Cluj, Municipiul Turda, Strada AXENTE SEVER, Nr. 2
Cod unic de înregistrare: 20330054
Număr de ordine în registrul comerțului: J12/2/2007
Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J12/2/2007

Registrator de registrul comerțului: Dana-Maria Muntean

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului formulată de TRAIAN FARCAȘ în calitate de administrator pentru COMPANIA DE APA ARIES SA privind înscriere mențiuni referitoare la actualizarea obiect de activitate conform CAEN Rev.3

Examinând înscrisurile depuse în susținerea cererii nr.3621627 din data de 19.09.2025, menționate în opisul acesteia, constată că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență în registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr.377/2024 al președintelui Institutului Național de Statistică privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN.

DISPUNE

Admite cererea înregistrată sub numărul 3621627 din data de 19.09.2025 având ca obiect: actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev.3, potrivit datelor din: Cerere de înregistrare nr. 3621627 din 19.09.2025.

Dispune publicarea prezentei încheieri în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului.
Executorie.

Cu drept de plângere, în termen de 10 zile, la Tribunalul Cluj în condițiile art.112 și art.113 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

Pronunțată în data de 22.09.2025

Registrator de registrul comerțului
Dana-Maria Muntean

Data: 22.09.2025





MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj

P-ța Ștefan cel Mare nr.4, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal 400192; Telefon:
+40264433700; Fax: +40264432800; Website: www.onrc.ro; E-mail: orccj@cj.onrc.ro



N9G3E62DR

Nr raport: 3372932/23.09.2025

INFORMAȚII PUNCTUALE MENȚIUNE DIN REGISTRUL COMERȚULUI conform art. 110 alin. (4) din Legea nr. 265/2022

COMPANIA DE APA ARIES SA

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2007000002128, atribuit în data de 03.01.2007
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2007000002128
Cod unic de înregistrare : 20330054
Certificat de înregistrare : B5501780, emis în data de 23.09.2025, eliberat în data de 24.09.2025
Adresă sediu social: Municipiul Turda, Str. AXENTE SEVER, Nr. 2, Județ Cluj
Contacte sediu social: Adresa de e-mail: comp-apa-aries@yahoo.com, Fax: 0264311772, Telefon:
0264311770, Telefon: 0264311771
Contacte firmă: Adresa de e-mail: comp-apa-aries@yahoo.com, Fax: 0264311772, Telefon: 0264311770,
Telefon: 0264311771
Actul de înmatriculare și autorizare: Încheiere judecătorească 31456/28.12.2006, JUDECATOR DELEGAT
Stare firmă: funcțiune
Formă de organizare: Societate pe acțiuni
Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 23.09.2025
Durată societate: nelimitată
Act constitutiv actualizat prin mențiunea nr. 3556677 din 17.12.2024

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 1121470 LEI, integral vărsat
Număr acțiuni: 112147, din care:
- nr. acțiuni nominative: 112147
Valoarea unei acțiuni: 10 LEI

Obiect mențiune nr. 3621627 din 19.09.2025

Mențiune nr. 3621627 din 19.09.2025

Rezoluție nr. 760722 din 22.09.2025

OBIECTE DE ACTIVITATE, conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)

Operație: adăugare

Activitate principală

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei - Tip operație text obiect: adăugare

Activitate secundară

2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare - Tip operație text obiect: adăugare

3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice - Tip operație text obiect:



adăugare

3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente - Tip operație text obiect: adăugare

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale - Tip operație text obiect: adăugare

3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile - Tip operație text obiect: adăugare

3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile - Tip operație text obiect: adăugare

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate - Tip operație text obiect: adăugare

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase - Tip operație text obiect: adăugare

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile - Tip operație text obiect: adăugare

3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare) - Tip operație text obiect: adăugare

3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor - Tip operație text obiect: adăugare

3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie - Tip operație text obiect: adăugare

3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri - Tip operație text obiect: adăugare

3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor - Tip operație text obiect: adăugare

4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide - Tip operație text obiect: adăugare

4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor - Tip operație text obiect: adăugare

5590 - Alte servicii de cazare - Tip operație text obiect: adăugare

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - Tip operație text obiect: adăugare

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea - Tip operație text obiect: adăugare

7120 - Activități de testări și analize tehnice - Tip operație text obiect: adăugare

9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural - Tip operație text obiect: adăugare

Operație: ștergere

Activitate principală

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei - Tip operație text obiect: ștergere

Activitate secundară

3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice - Tip operație text obiect: ștergere

3319 - Repararea altor echipamente - Tip operație text obiect: ștergere

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale - Tip operație text obiect: ștergere

3511 - Producția de energie electrică - Tip operație text obiect: ștergere

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate - Tip operație text obiect: ștergere

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase - Tip operație text obiect: ștergere

3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - Tip operație text obiect: ștergere

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate - Tip operație text obiect: ștergere

4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide - Tip operație text obiect: ștergere

4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor - Tip operație text obiect: ștergere

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - Tip operație text obiect: ștergere

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea - Tip operație text obiect: ștergere

7120 - Activități de testări și analize tehnice - Tip operație text obiect: ștergere

REFERAT

CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

În urma depunerii dosarului pentru reînnoirea Licenței de transport și a Copiilor conforme ale autovehiculelor din flota companiei la Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.), instituția ne-a solicitat introducerea în actul constitutiv al companiei a codului CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri.

Având în vedere că obținerea licenței nu este posibilă fără includerea acestui cod CAEN, vă rog să aprobați inițierea demersurilor legale necesare pentru modificarea actului constitutiv în acest sens.

MANAGER TRANSPORT

.....

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL SOCIETĂȚII „COMPANIA DE APA ARIES” S.A.
actualizat în baza Hotărârii nr. 1 din 12.12.2024.**

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 în 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 Petrești 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 numărul 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, numărul 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 hotărâre a Adunarii Generale a Actionarilor.

3.2 Societatea are sedii secundare la urmatoarele adrese;

- 1) Mihai Viteazu, str. Bogata nr. 3, 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 în România sau în strainatate, în conformitate cu legislatia în vigoare, printr-o hotărâre 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” înregistrata în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de pe lângă 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, în aria delegarii definita în respectivul contract. Societatea își desfășoara activitatea exclusiv pentru

Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului sau principal de activitate.

Obiectul de activitate al societății codificat conform codului CAEN este următorul :
Obiectul principal de activitate este din domeniul - **360** și se referă la :

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Obiectul secundar cuprinde următoarele activități :

Cod. CAEN: 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
Cod. CAEN: 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
Cod. CAEN: 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
Cod. CAEN: 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
Cod. CAEN: 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
Cod. CAEN: 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
Cod. CAEN: 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
Cod. CAEN: 3823 Alte activități de tratare a deșeurilor
Cod. CAEN: 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Cod. CAEN: 4687 Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor
Cod. CAEN: 4689 Comerțul cu ridicata specializat al altor produse
Cod. CAEN: 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Cod. CAEN: 6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Cod. CAEN: 7112 Activități de inginerie și consultant tehnic legate de acestea
Cod. CAEN: 7120 Activități de testări și analize tehnice”

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

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris al societății este de 1.121.470 RON, divizat în 112147 acțiuni, numerotate de la 1 la 112147 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare. Capitalul social total subscris este egal cu capitalul social versat în valoare de 1.121.470 RON.

6.2. La constituirea capitalului social s-a avut în vedere numărul de locuitori din cele 9 localități, acționare ale prezentului act constitutiv.

6.3. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar, subscrise și versate după cum urmează:

1) Comuna Calarasi, nr. de locuitori 2581: - 2.206 acțiuni, numerotate de la 1 la 2206 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 22.060 RON, reprezentând 1,97% din capitalul social.

2) Municipiului Câmpia Turzii nr. de locuitori 26865: - 38.130 acțiuni, numerotate de la 2207 la 40336 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 381.300 RON, reprezentând 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 Tritenii 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 Adunarile 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 Asociației de dezvoltarea intercomunitară.

Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acorda Asociației, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

- a) avizează lista de persoane rezultată în urma selecției derulate conform procedurii prevăzute de O.U.G nr. 109/2011, din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație;
 - b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
 - c) acorda avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
 - d) acorda avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;
 - e) acorda avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;
 - f) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezerva prevăzut de lege și celor prevăzute în Contractul de delegare, asupra destinației și cunatumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;
 - g) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
 - h) are dreptul de fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății.
- Care îi conferă Asociației o influență decisivă asupra tuturor deciziilor strategice și importante ale Societății.

ARTICOLUL 9:TRANSFERUL ACTIUNILOR

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 respective, cu respectarea obligației de a avea capital integral public.

9.2. 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 pretului de cumpărare.

Dreptul de preemțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor societății.

9.3. 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.

9.4. Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezență și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social

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, mai ales 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 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 Adicional 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 hotarâta 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 dupa expirarea termenului de 2 (doua) luni calculat de la data publicarii în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor privind reducerea capitalului social.

11.3. Daca se constata ca, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obliga 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 Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generala a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și 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 administrație se aleg dintre candidații selectați conform procedurii prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Lista candidaților va fi avizată, 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. Actionarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, daca nici unul dintre acestia nu se opune, sa tina o Adunare Generala a Actionarilor si sa adopte orice hotarâre care tine de

competenta acesteia, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea unei astfel de Adunari.

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA SEDINTELOR ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

14.1. Adunarea Generala a Actionarilor, Ordinara sau Extraordinara, va fi deschisa si prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie sau, în absenta Presedintelui, actionarii pot, în orice moment pe parcursul adunarii, sa numeasca o alta persoana dintre ceilalti Administratori sau Actionari care sa prezideze adunarea.

14.2. Secretarul (secretarii) numiti prin hotararea adunarii generale a actionarilor va nota si înregistra Actionarii care sunt prezenti sau reprezentati si Actionarii care sunt absenti, redactând o lista de prezenta. Secretarul va întocmi procesul verbal al sedintei.

14.3 Procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor se semneaza de catre Presedintele si Secretarul adunarii si va cuprinde deliberarile participantilor (în rezumat) si hotarârile adoptate.

14.4. Hotarârile Adunarilor Generale ale Actionarilor sunt înregistrate la Registrul Comertului si se publica în Monitorul Oficial, conform legii.

14.5. Conform Legii nr. 31/1990 si Actului constitutiv, hotarârile Adunarilor Generale ale Actionarilor sunt obligatorii pentru toti actionarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotarâri.

14.6. Presedintele Asociatiei va fi de asemenea convocat sa participe la sedintele Adunarilor Generale ale Actionarilor, fara drept de vot.

ARTICOLUL 15: CVORUMUL SI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare sunt necesare:

a. la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând 1/2 (jumatate) din capitalul social, iar hotarârile sa fie luate cu votul actionarilor ce detin majoritatea absoluta (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 putin 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 putin 50% din capitalul social, iar hotarârile sa fie luate cu votul unui numar de actionari reprezentând cel putin 1/3 (o treime) din capitalul social.

15.3. Hotărârile se adopta prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor 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 hotărâri adoptate daca, fara votul acestora, majoritatea necesara pentru adoptarea hotărârii 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. Hotărârile 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 hotărâre 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 guvernanța 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 în hotărârea 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 Administratie se constituie prin hotărâre a adunarii generale a actionarilor comitetul de nominalizare si renumerare și comitetul de audit atributiile acestor comitete fiind cele prevazute în O.U.G. nr. 109/2011. Modul de organizare si functionare a acestor comitete se stabileste prin hotărârea 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 succesor 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 jumatate 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 hotărâre cu privire la probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu exceptia cazurilor urgente si cu conditia ca aceasta hotărâre sa fie ratificata la urmatoarea sedinta de catre Administratorul/Administratorii absent(i).

16.12. Presedintele Asocatiei 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, hotărârile adoptate, numarul de voturi exprimate pro si contra fiecarei hotărâri. 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 următoarele competente de baza care ,nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora
- d) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii 85/2014 privind procedura insolvenței;

Alte atribuțiile ale Consiliului 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 îndeplinirii 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 răspunde solidar cu predecesorii lor dacă, având cunoștința de neregulile comise de acestia, nu le-au adus la cunoștința auditorului.

17.3. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul care cuprinde hotărârile Consiliului de Administrație și au informat cenzorii cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

17.4. 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 cenzori 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 sotul/sotia 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 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 înceteaza 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) negocieaza 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) împuterniceste orice alta persoana, în baza unui mandat expres, sa execute orice atributii din sfera sa de competenta cu indicarea atributiilor delegate și a duratei mandatului.;
- j) sa promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunatatirii performantelor serviciilor, eficientei si eficacitatii administratiei si în general pentru îndeplinirea cu succes a actiunilor încredintate Societatii;
- k) alte atributii conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispozitii aplicabile.

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITATII SOCIETATII

Situatiile financiare ale Societatii vor fi auditate de catre 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 3 ani.

19.3 Auditorul extern are obligatia sa informeze Consiliul de Administratie si, în cazuri grave, Adunarea Generala a Actionarilor, despre orice neregularitate constatata în administrarea Societatii.

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 obligațiunilor, 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 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, 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 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

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 Societății va fi angajat de către Directorul General pe baza de contract de muncă.

ARTICOLUL 26: SOLUTIONAREA 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 judecatii 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. Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Codului Civil și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Actualizat azi 12.12.2024 în baza Hotărârii nr. 1/12.12.2024 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**