Nr. proiect/data: 104/09.05.2022
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

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 Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A. (A.G.E.A.)

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta extra/ordinară din data de _____2021;

Luând în dezbatere ***proiectul de hotărâre*** privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acționarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;

În considerarea prevederilor art. 110, art. 113 şi art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind *societăţile*, cu modificarile şi completările ulterioare, ale art. 44 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, ale art. 13.1 din Statutul societăţii Compania de Apă Arieş SA, precum şi ale HCL nr. 79/20.05.2021, *privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA;*

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

Având în vedere Convocatorul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, cu nr. 6463/20.04.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 12216/26.04.2022, *raportul de specialitate* nr. 13758/09.05.2022 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi *avizul* favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Turda – *administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;*

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se acordă mandat special doamnei consilier local Orbean Ioana, reprezentant legal al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 2, judeţul Cluj, la data de 26.05.2022, ora 11.30, respectiv în data de 27.05.2021, ora 11.30, în caz de neîntrunire a condiţiilor de validitate, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului AGOA nr. 6463/20.04.2022, înregistrat la Primaria Turda sub nr. 12216/26.04.2022, anexă, partea integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, să voteze ***pentru*** la punctul I al ordinei de zi, "Înființare punct de lucru la adresa: Câmpia Turzii, P-ța Mihai Viteazu, nr. 11, jud. Cluj".

(2) Actul Constitutiv se modifica astfel;

I. "ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATII

3.2 Societatea are sedii secundare la urmatoarele adrese;

4) Câmpia Turzii,P-ta Mihai Viteazu, nr. 11, ap.8, jud. Cluj.

3.3. 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 constituii 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. "

II. "Art.8^1 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.

III. " 12.3 „Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii:
c)de a alege şi revoca membrii Consiliului de Administraţie. Membrii consiliului de administratie se aleg dintre candidatii selectaţii conform procedurii prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.Lista candidatilor va fi avizata, în prealabil, de Asociatie, iar revocarea membrilor Consiluilui de administraţie poate fi hotărâtă numai la propunerea asociaţiei. "
IV.„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 selectaţii conform procedurii prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.Lista candidatilor va fi avizata, în prealabil, de Asociatie,iar revocarea membrilor Consiluilui de administraţie poate fi hotărâtă numai la propunerea asociaţiei.
Componenta consiliului de administratie este de 7 (şapte) 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."
V. „Articolul 18: Directorul General
18.1. Directorul general este ales dintre candidatii selectaţii conform procedurii prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.Numirea directorului general se face prin hotărâre a Consiliului de Administraţie, 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 sedinţa 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."

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 Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze ***pentru*** la punctul II al ordinei de zi, "Aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al societății și aprobarea actului Constitutiv actualizat".

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 Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, Societăţii Compania de Apă Arieş 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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sima Radu Mihai

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

VOTURI: pentru
împotrivă
abţineri
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numarul consilierilor participanţi la vot este .

ROMÂNIA
JUDEŢUL 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 Acţionarilor la societatea Compania de Apa Aries SA., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 26.05.2022, ora 11.30.

Luând în considerare:

- Convocatorul AGEA emis de Consiliului de Administraţie al societăţii Compania de Apă Arieş SA, nr. 6463/20.04.202 și înregistrat la Primaria Municipiului Turda sub nr. 12216/26.04.2022;
- 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 Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 227/28.09.2006 *privind aprobarea actului constitutiv si a participarii Consiliului Local al municipiului Turda ca actionar la infiintarea societatii comerciale S.C. "Compania de Apa Aries" S.A. care va avea calitatea de operator unic al serviciilor comunitare de utilitate publica in domeniul alimentarii cu apa, canalizare si epurare ape uzate in municipiile Turda, Campia Turzii si localitatile actionare ale societatii;*
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 79/20.05.2021, *privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA.*

Consider oportun şi pe cale de consecinţă propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Serviciul Administraţie Publică Locală
Nr. 13758/09.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Potrivit convocatorului AGEA nr. 6463/20.04.2022 emis de Consiliul de Administraţie al societății Compania de Apă Arieș, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 12216/26.04.2022, pe ordinea de zi a sedintei din data de 26.05.2022 sunt înscrise spre dezbatere şi aprobare o serie de documente necesare în vederea bunei funcţionări a societăţii.

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

(2) Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii 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 sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal.

(5) Membrii consiliului de administraţie, directorii, respectiv membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, ori funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari, sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut 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 conditiile legii*;

În considerarea prevederilor Ordonantei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 227/28.09.2006 *privind aprobarea actului constitutiv si a participarii Consiliului Local al municipiului Turda ca actionar la infiintarea societatii comerciale S.C. "Compania de Apa Aries" S.A. care va avea calitatea de operator unic al serviciilor comunitare de utilitate publica in domeniul alimentarii cu apa, canalizare si epurare ape uzate in municipiile Turda, Campia Turzii si localitatile actionare ale societatii* și ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 79/20.05.2021, *privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş 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.

Şef Serviciu Administraţie Publică Locală
Munteanu Sorina Felicia

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

Compania de Apă Arieş S.A.
Turda
INTRARE-IEŞIRE
Nr. 6463 data 20-04-2022

CONVOCATOR

al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A

În temeiul art. 110, art. 113 şi art. 117 din Legea nr. 31/1991 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată, şi al art. 13.1. din Statutul societăţii, preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de **26.05.2022, ora 11:30** care va avea loc la sediul societătii, în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 2.

Pe ordinea de zi a şedintei Adunării generale extraordinare sunt înscrise spre dezbatere şi supunere la vot următoarele subiecte:

I. Înfiinţare punct de lucru la adresa: Câmpia Turzii, P-ta Mihai Viteazu, nr. 11, jud. Cluj.

II. Aprobarea modificarilor la Actul Constitutiv al societătii. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.

Actul Constitutiv se modifica astfel;

I. *"ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATII*

3.2 Societatea are sedii secundare la urmatoarele adrese;

.....

4) Câmpia Turzii,P-ta Mihai Viteazu, nr. 11, ap.8, jud. Cluj.

.....

3.3. 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 constituii 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. "

II. *"Art.8^1 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.
III." 12.3 *„Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii:*
.....
c)de a alege şi revoca membrii Consiliului de Administraţie. Membrii consiliului de administratie se aleg dintre candidatii selectaţii conform procedurii prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.Lista candidatilor va fi avizata, în prealabil, de Asociatie, iar revocarea membrilor Consiluilui de administraţie poate fi hotărâtă numai la propunerea asociaţiei. "

IV.„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 selectaţii conform procedurii prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.Lista candidatilor va fi avizata, în prealabil, de Asociatie,iar revocarea membrilor Consiluilui de administraţie poate fi hotărâtă numai la propunerea asociaţiei.
Componenta consiliului de administratie este de 7 (şapte) 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."

V. *„Articolul 18: Directorul General*
18.1. Directorul general este ales dintre candidatii selectaţii conform procedurii prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.Numirea directorului general se face prin hotărâre a Consiliului de Administraţie, 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 sedinţa 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."

În cazul în care în data de 26.05.222 nu se întrunesc condiţiile de validitate prevăzute de Actul constitutiv al Societăţii şi Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinta Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este convocată pentru data **27.05.2022**, ordinea de zi, ora şi locul de desfăşurare a acesteia rămânând cele sus-menţionate. Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii iar in format electronic se vor regăsi pe site-ul societăţii la adresa www.caaries.ro .

Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială în calitate de acţionar la data de referinţă, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum şi dreptul la vot personal, în baza mandatului dat de Consiliu Local conform art. 12.2 din Actul Constitutiv al societătii. În conformitate cu prevederile legale, art. 45 din O.U.G. 109/2011, reprezentantii actionarilor pot sa îşi exercite dreptul de vot şi prin corespondenţă. Votul exprimat va fi sigilat într-un plic ce se depune la registratura societatii cu 48 ore inainte de ora sedintei AGEA, având inscrisa mentiunea " Pentru sedinta AGEA din data de 26.05.2022. A nu se deschide decât după declararea deschisă a sedintei AGEA."

Presedinte al Consiliului de Administratie
Fărcaş Traian

COMPANIA DE APA ★ ARIEŞ SA ★ -2- TURDA - JUD CLUJ

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
La data de 02.02.2021
AL SOCIETĂȚII „COMPANIA DE APA ARIES" S.A.
actualizat in baza Hotarârii nr. .... din .....

Actionarii :

1. COMUNA CALARASI cu sediul în judetul Cluj, comuna Calarasi, str.Principala nr.316, avand cod fiscal 4378786;

2. MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII cu sediul in judetul Cluj, municipiul Câmpia Turzii, str.Laminoristilor nr.2, avand cod fiscal 4354566;

3. COMUNA LUNA, cu sediul în judetul Cluj, comuna Luna, sat Luna nr.192, având cod fiscal 4546960;

4. COMUNA MIHAI VITEAZU, cu sediul în judetul Cluj, comuna Mihai Viteazu, str. Principala nr.1014, avand cod fiscal 4378832;

5. COMUNA PETRESTII DE JOS, cu sediul în judetul Cluj, comuna Petrestii de Jos, sat Petreştii de Jos, nr.76, avand cod fiscal 5507056;

6 COMUNA SANDULESTI, cu sediul în judetul Cluj, comuna Sandulesti, sat Sănduleşti, str. Principala nr.169, avand cod fiscal 5548447;

7.-**COMUNA TRITENII DE JOS,** cu sediul în judetul Cluj, comuna Tritenii de Jos, sat Tritenii de Jos, nr.392, avand cod fiscal 4426263

8. MUNICIPIUL TURDA, cu sediul în judetul Cluj, municipiul Turda, Piata 1 Decembrie 1918 nr.28, avand cod fiscal 4378930

9-**COMUNA VIISOARA**, cu sediul în judetul Cluj, comuna Viisoara, sat Viisoara, nr.589, avand cod fiscal 4426280,
au hotarât sa înfiinteze 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 îsi va desfasura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv si ale legislatiei românesti în vigoare, în vederea realizarii obiectului sau de activitate si a îndeplinirii obiectivelor societatii astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

DRAFT Act Constitutiv 2022

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 lânga 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. Facliei, 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

~~3.3. Societatea are urmatoarele **sucursale** :~~

~~-Sucursala Câmpia Turzii cu sediul în Câmpia Turzii ,str. Andrei Muresanu nr.20,jud. Cluj;~~

~~-Sucursala Turda cu sediul în Turda ,str. Axente Sever nr.2,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 constituii 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

DRAFT Act Constitutiv 2022

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 îsi desfasoara activtatea 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 şi distribuţia apei

Obiectul secundar cuprinde urmatoarele activitati :
Cod. CAEN:3700 Colectarea şi 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 şi dispozitive pentru măsură,verificare, control, navigaţie
Cod. CAEN: 2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
Cod. CAEN: 2899 Fabricarea altor maşini şi 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 şi optice
Cod. CAEN: 3314 Repararea echipamentelor electrice
Cod. CAEN: 3319 Repararea altor echipamente
Cod. CAEN: 3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
Cod. CAEN: 3811Colectarea deşeurilor nepericuloase
Cod. CAEN: 3812 Colectarea deşeurilor periculoase
Cod. CAEN: 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
Cod. CAEN: 3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor 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

DRAFT Act Constitutiv 2022

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 Activităţi de testări şi 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 activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Cod. CAEN: 9609 Alte activităţi 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.

DRAFT Act Constitutiv 2022

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 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

DRAFT Act Constitutiv 2022

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.8^1 Drepturile speciale recunoscute Asociatiei de dezvoltarea intercomunitara.

Prin prezentul Act Constitutiv, Actionarii acorda Asociatiei, ai carei membri sunt, urmatoarele drepturi speciale:
a) ~~propune~~ 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 îsi 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 îsi 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

DRAFT Act Constitutiv 2022

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 obligaţiei de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor luate cu o majoritate de cel puţin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

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 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 Socetatii 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 conditile 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.

DRAFT Act Constitutiv 2022

11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, luată cu o majoritate de cel puţin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, care să stabilească motivele reducerii şi 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 hotarârii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind reducerea capitalului social.

11.3. Daca se constata ca, în urma înregistrarii unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta între totalul activelor si totalul datoriilor Societatii, reprezinta mai putin de 1/2 (jumatate) din valoarea capitalului social subscris, Actionarii se obliga sa reîntregeasca de îndata capitalul social pâna 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 putin o data 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 in Adunarea Generala, al unuia dintre actionari 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 Acţionarilor în baza unei împuterniciri scrise acordate pentru respectiva adunare generală.

12.3 Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii:

a) de a discuta, aproba sau modifica situaţiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi 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 şi revoca membrii Consiliului de Administraţie; ~~alegerea membrilor Consiliului de Administraţie va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociaţie, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociaţiei;~~

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

d) de a stabili, respectiv modifica remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie;

e) de a analiza şi de a se pronunţa asupra gestiunii Consiliului de Administraţie;

f) de aproba termenii şi condiţiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;

g) de a stabili bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi de a hotărî asupra programului de activitate şi a strategiei propuse de Consiliul de Administraţie pentru exerciţiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate şi a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociaţiei, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activităţi şi strategiei avizate conform de către Asociaţie.;

h) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unităţi ale Societăţii, în conformitate cu prevederile legale;

DRAFT Constituiv 2022

i) de a hotărî introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor Consiliului de Administraţie pentru prejudiciile aduse Societăţii;

j) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care ţin de competenţa sa;

k) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administraţie, cu excepţia situaţiei în care aceste hotărâri sunt de competenţa Adunării Generale Extraordinare.

12.4. Adunarea Generală Extraordinară se va ţine ori de cate ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a Societăţii, cu respectarea interdicţiei prevăzute de art 1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;

b) mutarea sediului Societăţii;

c) schimbarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea interdicţiei prevăzute de art 5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;

d) înfiinţarea de filiale, cu respectarea condiţiilor prevăzute în art. 3.7 de mai sus;

e) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;

f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acţiuni;

g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociaţie, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

h) autorizarea Consiliul de Administraţie să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii, a căror valoare depăşeşte 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societăţii la data încheierii actului juridic;

i) aprobarea clauzelor şi modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;
controlul executării obligaţiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părţile 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 Acţionarilor va fi convocată de Consiliul de Administraţie.
Acţionarii care deţin împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Preşedintelui Consiliului de Administraţie 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 reprezentanţilor acţionarilor menţionate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administraţie, de către acţionari, în mod periodic şi înregistrate în Registrul Acţionarilor Societăţii), cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menţionând data exactă, locul şi ordinea de zi a şedinţei, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării..

DRAFT Act Constitutiv 2022

13.3. Şedinţele adunărilor se vor desfăşura la sediul social al Societăţii sau în orice alt loc indicat în convocare.

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

13.5. În convocarea pentru Prima Adunare Generală va fi stabilită ziua şi ora pentru cea de a Doua Adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura. 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;

DRAFT Act Constitutiv 2022

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. 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 condiţiile 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. ~~la propunerea optionala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Apa Vaii Ariesului, care prezinta in acest scop Adunarii Generale, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea mandatului Administratorilor in functie, o lista cu persoanele din randul carora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administratie~~

Membrii consiliului de administratie se aleg dintre candidatii selectaţii conform procedurii prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.Lista

DRAFT AGA Constitutiv 2022

candidatilor va fi avizata, în prealabil, de Asociatie,iar revocarea membrilor Consiluilui de administraţie poate fi hotărâtă numai la propunerea asociaţiei.

Componenta consiliului de administratie este de 7 (şapte) 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 aministratorilor de către Adunarea Generala a Actionarilor, pentru o durata ce nu poate depasi durata mandatului său de administrator.
Consiliul de Administratie poate delega o parte din atributiile sale unui Comitet Director conform prevederilor Legii 31/1990.
În cadrul consiliului de Administraţie se constituie prin hotarâre a adunarii generale a actionarilor comitetul de nominalizare si renumerare şi 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 apariţiei unui loc vacant în Consiliul de Administraţie, ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie, deliberând în prezenţa a cel puţin 4 (patru) Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenţi, un alt Administrator succesor provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociaţie la cererea Consiliului de Administraţie care constată vacanţa. Consiliul de Administraţie va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administraţie 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 putin o data pe luna, fie prin prezenta personala la sediul Societatii, fie prin intermediul teleconferintei sau video-conferintei.

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 putin 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 putin jumatate plus unu din numarul Administratorilor, iar decizia va fi adoptata cu votul majoritatii absolute a Administratorilor (jumatate plus unu).

DRAFT Act Constitutiv 2022

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 Administraţie are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunărilor Generale,

Consiliul de Administraţie 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 atribuţiile ale Consiliul de Administraţie:

a) aprobă nivelul salariilor ;
b) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii (care cuprinde şi organigrama acesteia), după ce a obţinut avizul conform favorabil al Asociaţiei asupra acestuia;
c) stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii ;
d) elaborează şi aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii ;
e) prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului social, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor Consiliul de Administraţie va solicita avizul conform prealabil al Asociaţiei asupra acestor proiecte ;
f) promovează studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
g) aprobă operaţiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societăţii;
h) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi;
i) exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;

DRAFT Act Constitutiv 2022

j) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi 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. Conducerea operativa a Societatii este asigurată de un Director General, ~~care este ales şi numit de Adunarea Generală a Actionarilor.~~

Directorul general este ales dintre candidatii selectaţii conform procedurii prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.Numirea directorului general se face prin hotărâre a Consiliului de Administraţie, 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 sedinţa 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;

DRAFT AGA Constitutiv 2022

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 atribuţiilor delegate şi 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 Piteşti, cu sediul în Piteşti, b-dul Republicii, nr.141, jud. Argeş, 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 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 concordanta cu prevederile legale aplicabile.

ARTICOLUL 20: EVIDENTA CONTABILA SI REGISTRELE SOCIETATII
20.1. Anul financiar al Societatii începe la 1 ianuarie si se termina pe 31 decembrie al fiecarui an.
20.2. În fiecare an Societatea va redacta situatiile financiare, va întocmi contul de profit si pierderi si va înregistra activitatile sale economice si financiare în conformitate cu reglementarile legale în materie.
20.3. Situaţiile financiare anuale trebuie supuse aprobări Adunării Generale a acţionarilor în termenul prevăzut de legea română. Situaţiile financiare anuale, precum şi raportul administratorilor şi al auditorului financiar vor putea fi consultate de acţionari, la sediul social al Societăţii, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acţionarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligaţi să depună la Direcţia Generală a Finanţelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situaţiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum şi procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situaţiilor financiare vizată de administraţia financiară, precum şi documentele mai sus menţionate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerţului, care va publica anunţul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial" al României, pe cheltuiala Societăţii
20.4. În vederea desfasurarii activitatii, Societatea trebuie sa tina urmatoarele registre:
* Registrele contabile prevazute de lege;
* Registrul actionarilor;
* Registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
* Registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale;
* Registrul deliberarilor si constatarilor efectuate de catre Auditorul Financiar;
* Registrul obligatiunilor, în caz de emisiune de obligatiuni.

DRAFT Act Constitutiv 2022

ARTICOLUL 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

21.1. Rezultatele activităţii Societăţii sunt determinate pe baza situaţiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.
21.2. Contul de profit şi pierderi care include veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar va evidenţia, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exerciţiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.
21.3. Din profitul Societăţii se vor prelua, în fiecare an, cel puţin 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 micşorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceloraşi reguli.
21.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinaţia şi cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociaţiei.
21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevazut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.
21.6. Acţionarii vor suporta eventualele pierderi proporţional cu participarea la capitalul social şi în limita acestei participări.

ARTICOLUL 22: DIZOLVAREA SOCIETATII

22.1. Dizolvarea Societăţii va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 şi prezentul Act constitutiv în următoarele situaţii:

a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societăţii;
b) declararea nulităţii Societăţii;
c) falimentul Societăţii.

22.2. Dizolvarea Societatii va fi înregistrata la Oficiul Registrului Comertului si publicata în Monitorul Oficial al României.

ARTICOLUL 23: LICHIDAREA SOCIETATII

23.1. În caz de dizolvare, Societatea intra în lichidare, care va fi realizata catre unul sau mai multi lichidatori numiti prin hotarâre de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Lichidatorii au

aceleasi obligatii si atributii ca si membrii Consiliului de Administratie. Toate documentele emise de Societate în perioada lichidarii vor mentiona faptul ca Societatea se afla în procedura lichidarii.

23.2. Lichidarea va fi realizata în conditiile si în conformitate cu procedurile cerute de Legea 31/1990 republicata.

ARTICOLUL 24 : FINANTAREA SOCIETATII

24.1. Societatea este finantata din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum si din alte venituri legale, potrivit hotarârilor Adunarilor Generale ale Actionarilor.
24.2. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în strainatate.

ART. 25 : PERSONALUL

DRAFT Act Constitutiv 2022

Societatea va recruta si angaja personal, în functie de necesitatile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfasurarii în bune conditii a activitatii, conform obiectului de activitate al Societatii. Cu exceptia situatiilor 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 guvernat si interpretat 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. ..... a ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR societății Compania de Apa Aries S.A.

Acţionarii societății. **COMPANIA DE APĂ ARIEŞ** S.A.
prin împuternicit **Fărcaş Traian**

DRAFT Act Constitutiv 2022