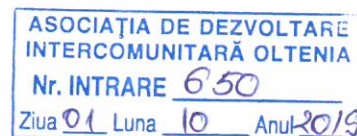


Nr. 18805 / 01.10. 2019



CATRE,
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA OLTENIA

In atentie d-nei Irina Stoienica, Director Executiv

In temeiul prevederilor art. 12 pct. 12.3 litera c si g din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa Oltenia S.A., va inaintam spre analiza si avizare propunerea de modificare a Actului constitutiv al SC Compania de Apa Oltenia SA in sensul completarii art. 5 pct. 5.1 Activitati secundare cu cu Codul CAEN 4211 lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Adriana Cimpeanu



SEF SERVICIU JURIDIC,
Cons.jrd. Mirela Andronache

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR. 9/25.09.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 25.09.2019;

Avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Informare privind masurile dispuse de ANAF in urma controlului efectuat.
2. Analiza si aprobarea conditiilor de preluare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare de la UAT-uri, in vederea operarii.
3. Analiza si avizarea propunerii de rectificare a BVC pentru anul 2019 si convocarea AGA Ordinara in vederea aprobarii.
4. Analiza si avizarea modificarii Actului constitutiv al SC Compania de Apa Oltenia SA in sensul completarii obiectului de activitate al Companiei cu codul CAEN 4211 si convocarea AGA Extraordinara in vederea aprobarii.
5. Analiza si aprobarea tarifelor pentru mijloacele de transport si utilajele care sunt folosite la calculul devizelor de lucrari executate de Compania de Apa Oltenia SA cu forte proprii – lucrari noi (retele de apa si canalizare si extinderi ale acestora) si lucrari executate pentru terti (bransamente de apa si de canalizare).
6. Analiza si aprobarea tarifelor pentru inchirierea mijloacelor de transport si a utilajelor.
7. Solicitare Director General ing. Adriana Cimpeanu privind efectuare CO.
8. Raport de activitate al Consiliului de Administratie pe semestrul I 2019.
9. Informare privind demararea negocierilor pentru incheierea Contractului colectiv de munca la nivel de Companiei pentru perioada 2019-2020.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie ia act de masurile dispuse de ANAF prin Raportul de inspectie-fiscala intocmit in urma controlului efectuat si de plangerea prealabila formulate de Companie impotriva acestuia.

Art. 2 – Consiliul de Administratie ia act de conditiile de preluare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare de la UAT-uri, in vederea operarii acestea urmand a fi inaintate la ADI Oltenia pentru aprobare.

Art. 3 – Consiliul de Administratie avizeaza rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 si il va inainta la ADI Oltenia pentru avizare.

Art. 4 – Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in data de 07.11.2019 ora 12,00 la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, in vederea aprobarii rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.

In situatia in care la prima sedinta nu se va intruni cvorumul necesar tinerii adunarii, urmatoarea sedinta AGA se va tine la data de 14.11.2019, ora 12,00, avand aceiasi ordine de zi.

Art. 5 – Consiliul de Administratie avizeaza modificarea Actului Constitutiv, respectiv **completarea art. 5 pct. 5.1 Activitati secundare** din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA **cu codul CAEN 4211 lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**.

Actul Constitutiv se inainteaza la ADI Oltenia spre avizare.

Art. 6 – Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA la data de 07.11.2019, ora 12,30, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, in vederea aprobarii **completarii art. 5 pct. 5.1 Activitati secundare** din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA **cu codul CAEN 4211 lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**.

In situatia in care la prima sedinta nu se va intruni cvorumul necesar tinerii adunarii, urmatoarea sedinta AGA se va tine la data de 14.11.2019, ora 12,30, avand aceiasi ordine de zi.

Art. 7 – Consiliul de Administratie aproba tarifele pentru mijloacele de transport si utilajele care sunt folosite la calculul devizelor de lucrari executate de Compania de Apa Oltenia SA cu forte propria – lucrari noi (retele de apa si canalizare, extinderi retele de apa si canalizare) si lucrari executate pentru terti (bransamente de apa si racorduri de canalizare), conform referatului nr. 17992/20.09.2019.

Art. 8 – Consiliul de Administratie aproba reactualizarea tarifelor pentru inchirierea mijloacelor de transport si a utilajelor, conform referatului nr. 17990/20.09.2019.

Art. 8 – Consiliul de Administratie aproba solicitarea d-nei ing. Cimpeanu Adriana, Director General al Companiei de Apa Oltenia SA, privind efectuarea a 10 (zece) zile din concediul de odihna aferent anului 2019 astfel:

- 5 zile in perioada 11.11.2019 – 15.11. 2019
- 5 zile in perioada 02.12.2019 – 06.12.2019

Art. 9 – Presedintele prezinta Raportul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA pentru semestrul I 2019.

Art. 10 – Consiliul de Administratie ia act de inceperea negocierilor pentru incheierea Contractului colectiv de munca la nivel de unitate si hotaraste mentinerea membrilor administratiei numitit anterior in comisia paritara, respective:

- ing. Adriana Cimpeanu – Director General
- av. Alin Suiu – Director General Adjunct
- ec. Anca Balaceanu – Director Economic
- ing. Marinela Iancu – Director Dezvoltare Fonduri Europene
- Cons. Jrd. Mirela Andronache – Sef Serviciu Juridic

Art.11 – Conducerea executiva a Companiei de Apa Oltenia SA si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

ACTUL CONSTITUTIV
AL S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A

Acționarii :

- **Municipiul Craiova**, prin Consiliul Local, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7, reprezentat de dl. Solomon Antonie, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 164/2007 a Consiliului Local;
- **Orașul Filiași**, prin Consiliul Local, cu sediul în Filiași, str. Racoteanu, nr. 160, reprezentat de dl. Ștefănoaica George , special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 13/2007 a Consiliului Local;
- **Orașul Segarcea**, prin Consiliul Local, cu sediul în Segarcea, str. Unirii, nr.52, reprezentat de dl. Oprea Marius , special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 32/2007 a Consiliului Local;
- **Orașul Bechet**, prin Consiliul Local, cu sediul în Bechet, str. A.I. Cuza, nr. 100, reprezentat de dl. Nicolae Nicolae , special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 37/2007 a Consiliului Local;
- **Orașul Dăbuleni**, prin Consiliul Local, cu sediul în Dăbuleni, str.Unirii, nr.15, reprezentat de dl. Prodan Teodor, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 15/2007 a Consiliului Local;
- **Comuna Breasta**, prin Consiliul Local, cu sediul în Breasta, str. C-tin Argetoianu, nr. 11, reprezentat de dl. Lungan Aurel , special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 25/2007 a Consiliului Local;
- **Comuna Călărași**, prin Consiliul Local, cu sediul în Com. Călărași, reprezentat de dl. Vasile Gheorghe , special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 27/2007 a Consiliului Local;
- **Municipiul Băilești**, prin Consiliul Local, cu sediul în Băilești, str. Independenței, nr.14, reprezentat de dl. Pistrițu Costel, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 154/09.11.2010 a Consiliului Local;
- **Municipiul Calafat**, prin Consiliul Local, cu sediul în Calafat, str. Ghe. Doja, bl. B9, sc. 1, ap. 1, reprezentat de dl. Guță Marinel, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 181/30.11.2010 a Consiliului Local;
- **Județul Dolj**, prin Consiliul Județean cu sediul în Craiova, str. Unirii, nr. 19, reprezentat de dl. Iovan Cristinel-Leonard-Nicușor, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 35/2008 a Consiliului Județean.

au hotărât să înființeze societatea pe acțiuni : “Compania de Apă Oltenia” S.A. (denumită în cele ce urmează „Societatea”), după cum urmează :

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ

1.1. Societatea este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

1.2. Forma juridică a Societății nu poate modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor.

1.3. Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETĂȚII

2.1. Denumirea Societății este: **"S.C. Compania de Apă Oltenia S.A."**.

2.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj cu numărul J16/63 la data de 01.02.1999.

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

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul social al Societății este în **Municipiul Craiova, strada Brestei nr. 133.**

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

3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și tratarea apelor uzate (cod CAEN 3700) și doar cu avizul conform favorabil al **Asociației de dezvoltare intercomunitară Oltenia – A.D.I. Oltenia** (denumită în cele ce urmează „Asociația”).

3.4. Societatea are sucursalele deschise în următoarele localități:

- oraș Filiași, str. Racoșeanu, nr. 160, jud. Dolj;
- oraș Segarcea, str. Dealului, nr. 1A, jud. Dolj;
- oraș Dăbuleni, str. Unirii, nr. 15, jud. Dolj;
- oraș Bechet, str. A.I. Cuza, nr. 100, jud. Dolj;
- comuna Călărași, str. Principală, jud. Dolj;
- comuna Breasta, str. C-tin Argetoianu, nr. 11, jud. Dolj;
- municipiul Băilești, str. Independenței, nr.14;
- municipiul Calafat, str. Ghe. Doja, bl. B9, sc. 1, ap. 1.

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂȚII

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

ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Obiectul de activitate al Societății 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.

Obiectul de activitate al Societății este următorul :

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală :

Cod CAEN : 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activități secundare :

Cod CAEN : 3700 Colectarea și tratarea apelor uzate;
 Cod CAEN : 1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
 Cod CAEN : 1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri
 Cod CAEN : 1623 Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
 Cod CAEN : 1629 Fabricarea altor produse din lemn;
 Cod CAEN : 2361 Fabricarea elementelor din beton pentru construcții;
 Cod CAEN : 2363 Fabricarea betonului;
 Cod CAEN : 2364 Fabricarea mortarului;
 Cod CAEN : 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 Cod CAEN : 2433 Productia de profile obtinute la rece;
 Cod CAEN : 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
 Cod CAEN : 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal;
 Cod CAEN: 2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice;
 Cod CAEN : 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine;
 Cod CAEN : 3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
 Cod CAEN : 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
 Cod CAEN : 3311 Repararea articolelor fabricate din metal;
 Cod CAEN : 3319 Repararea altor echipamente;
 Cod CAEN : 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
 Cod CAEN : 3512 Transportul energiei electrice;
 Cod CAEN : 3513 Distributia energiei electrice;
 Cod CAEN : 3514 Comercializarea energiei electrice;
 Cod CAEN : 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase;
 Cod CAEN : 3812 Colectarea deseurilor periculoase;
 Cod CAEN : 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;
 Cod CAEN : 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase;
 Cod CAEN : 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
 Cod CAEN : 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 Cod CAEN : 3900 Activitati si servicii de decontaminare;
 Cod CAEN : 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Cod CAEN : 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;
 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 : 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
 Cod CAEN : 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
 Cod CAEN : 4321 lucrari de instalatii electrice;
 Cod CAEN : 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
 Cod CAEN : 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
 Cod CAEN : 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie;
 Cod CAEN : 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor;
 Cod CAEN : 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
 Cod CAEN : 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;
 Cod CAEN : 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
 Cod CAEN : 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor;
 Cod CAEN : 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse;
 Cod CAEN : 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;
 Cod CAEN : 4941 Transporturi rutiere de marfuri;
 Cod CAEN : 4942 Servicii de mutare;
 Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte;

Cod CAEN : 5210 Depozitări;
 Cod CAEN : 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;
 Cod CAEN : 5224 Manipulări;
 Cod CAEN: 5610 Restaurante
 Cod CAEN: 5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.
 Cod CAEN : 5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala;
 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 : 6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;
 Cod CAEN : 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
 Cod CAEN : 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
 Cod CAEN : 7111 Activitati de arhitectura;
 Cod CAEN : 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
 Cod CAEN : 7120 Activități de testări și analize tehnice;
 Cod CAEN : 7219 Activitati de cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
 Cod CAEN : 7410 Activitati de desing specializat;
 Cod CAEN : 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti);
 Cod CAEN : 7490 Alte activitati profesionale, stintifice si tehnice n.c.a.;
 Cod CAEN : 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;
 Cod CAEN : 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
 Cod CAEN : 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii;
 Cod CAEN : 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.;
 Cod CAEN : 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
 Cod CAEN : 8010 Activitati de protectie si garda;
 Cod CAEN : 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare;
 Cod CAEN : 8030 Activitati de investigatii;
 Cod CAEN : 8129 Alte activități de curatenie;
 Cod CAEN : 8211 Activitati combinate de secretariat;
 Cod CAEN : 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat;
 Cod CAEN : 8220 Activitati ale centralelor de intermediere telefonica (call center);
 Cod CAEN : 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
 Cod CAEN : 8291 Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
 Cod CAEN : 8299 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;
 Cod CAEN : 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional;
 Cod CAEN : 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational;;
 Cod CAEN : 8552 Invatamant in domeniul cultural;
 Cod CAEN : 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.;
 Cod CAEN : 8621 Activitati de asistenta medicala generala;
 Cod CAEN : 8622 Activitati de asistenta medicala specializata;
 Cod CAEN : 9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice;
 Cod CAEN : 9609 Alte activitati de servicii n.c.a.;

și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

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

5.2. Domeniul 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 **25.336.000 lei**, divizat în **31.670 acțiuni**, numerotate de la 1 la 31.670 inclusiv, cu o valoare nominală de **800 lei** fiecare.

6.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

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

- a) **Municipiul Craiova – 29.050 acțiuni**, numerotate de la 1 la 29.050 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **23.240.000 lei**, reprezentând **91,727187%** din capitalul social.
- b) **Orașul Filiași – 500 acțiuni**, numerotate de la 29.051 la 29.550 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **400.000 lei**, reprezentând **1,578781%** din capitalul social.
- c) **Orașul Segarcea – 10 acțiuni**, numerotate de la 29.551 la 29.560 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.
- d) **Orașul Bechet - 10 acțiuni**, numerotate de la 29.561 la 29.570 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.
- e) **Orașul Dăbuleni - 10 acțiuni**, numerotate de la 29.571 la 29.580 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.
- f) **Comuna Breasta - 10 acțiuni**, numerotate de la 29.581 la 29.590 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.
- g) **Comuna Călărași - 10 acțiuni**, numerotate de la 29.591 la 29.600 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.
- h) **Județul Dolj – 2.000 acțiuni**, numerotate de la 29.601 la 31.600 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **1.600.000 lei**, reprezentând **6,315125%** din capitalul social.
- i) **Municipiul Calafat - 10 acțiuni**, numerotate de la 31.601 la 31.610 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.
- j) **Municipiul Băilești - 60 acțiuni**, numerotate de la 31.611 la 31.670 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **48.000 lei**, reprezentând **0,189454%** din capitalul social.

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

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

ARTICOLUL 7: ACȚIUNILE

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

7.2. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

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

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

Care îi conferă Asociației o influență decisivă asupra tuturor deciziilor strategice și importante ale Societății.

7.4. Societatea nu poate emite obligațiuni.

ARTICOLUL 8: DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

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

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

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACȚIUNILOR

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

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

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

Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-Vânzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți Acționari Ne-Vânzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar sau (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

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

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

ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, 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 acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale Societății;
- încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

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

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

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

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

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII

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

12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- a) 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 numi și revoca membrii Consiliului de Administrație , în condițiile stabilite de legislația în vigoare, și de a numi din rândul membrilor C.A. președintele consiliului de administrație; numirea membrilor consiliului va fi făcută după obținerea avizului asociației pentru candidații selectați și evaluați iar revocarea se poate hotărî și la propunerea asociației;
- d) de a stabili, respectiv modifica, în condițiile legislației în vigoare, remunerația cuvenită 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, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației;
- 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.

- l) aproba planul de administrare elaborat de consiliul de administratie, plan care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat. Daca este cazul, adunarea generala a actionarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract. Daca planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generala a actionarilor, administratorii in functie vor convoca de indata adunarea generala a actionarilor, pentru numirea unor noi administratori. Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori.

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

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

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

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

ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

13.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație.

Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 15: CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

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

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

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

- b. la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de șapte administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

16.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați și/sau revocați prin hotărâre de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Candidații recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil de către un expert independent, persoana fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

16.3. Durata mandatului administratorilor nu poate depăși 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori.

16.4. Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care alege membrii Consiliului de Administrație, pentru o durată

care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și director general.

16.5. (1) Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauza de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurilor prevăzute de legislația în vigoare.

16.6. Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezența personală la sediul Societății, fie prin intermediul teleconferinței sau video-conferinței.

16.7. Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a directorului general. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 7 (șapte) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.).

16.8 Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

16.9. Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

16.10. Auditorul Financiar și Președintele Asociației vor fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

16.11. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

16.12.(1). În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administrator, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remuneratia directorilor precum și a altor funcții de conducere.

(3) Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează un raport anual cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, raport pe care îl va prezenta adunării generale a acționarilor. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și va cuprinde informațiile prevăzute de art. 55 alin. 3 din OUG 109/2011.

(4) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din OUG 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

- a. în termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.
- b. Aprobă nivelul salariilor;
- c. aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- d. stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- e. elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății ;
- f. 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;
- g. promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- h. aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- i. numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul;
- j. propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- k. exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;
- l. rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- m. stabilește remunerația directorilor în condițiile și limitele stabilite de legislația în vigoare ;
- n. aprobă planul de management întocmit de directorul general pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat;
- o. poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract;
- p. evaluează activitatea directorilor atât în ce privește executia contractului de mandat cât și a planului de management;
- q. elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.
- r. prezintă semestrial un raport, în cadrul adunării generale a acționarilor, asupra activității de administrare, care cuprinde și informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

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

Consiliul de administrație nu poate delega Directorului General următoarele :

- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b. stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d. supravegherea activității directorilor;

- e. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

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

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

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

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1.(1). Directorul General va fi numit, în condițiile legislației în vigoare, de Consiliul de Administrație, conform art. 17 alin. 2, la recomandarea comitetului de nominalizare și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau să selecteze să fie efectuată de un expert independent, persoana fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

(2) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale.

(3) Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Performanță. Remunerarea directorilor este stabilită de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) În termen de 90 de zile de la numire, directorul elaborează și prezintă consiliului de administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație.

(5) Planul de management este supus aprobării consiliului de administrație.

(6) Dacă este cazul, consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

(7) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea unui nou director. Mandatul directorului în funcție încetează de drept la data numirii noului director.

(8) Evaluarea activității directorului de către consiliul de administrație va viza atât executia contractului de mandat, cât și a planului de management.

18.2. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terți și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu

condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

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

- a. să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b. să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- c. să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale;
- d. să numească să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, cu excepția directorilor de departamente numiți de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- e. să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- f. alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

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

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

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

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

19.4. Primul Auditor Financiar este S.C. BDO AUDIT S.R.L..

ARTICOLUL 20: EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

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

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

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

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

- Registrele contabile prevăzute de lege;

- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

ARTICOLUL 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

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

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

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

21.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora, 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, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 2 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

ARTICOLUL 24: FINANȚAREA SOCIETĂȚII

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

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

24.3. Cheltuielile de constituire, estimate la suma de _____ RON vor fi plătite de către acționarul majoritar și vor fi restituite de către Societate.

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 bază de contract de muncă.

ARTICOLUL 26: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

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

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

ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILĂ

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

ARTICOLUL 28: DISPOZIȚII FINALE

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

Încheiat astăzi _____ în 3 exemplare originale.

Acționarii :

**Municipiul Craiova,
Orașul Filiași,
Orașul Segarcea,
Orașul Bechet,
Orașul Dăbuleni,
Comuna Breasta,
Comuna Călărași,
Municipiul Băilești,
Municipiul Calafat,
Județul Dolj.**

REPREZENTANTUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA IN A.G.A.

D-na Cretu Cristina Madalina