



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/0238.445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



ISO 22000
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001
IQNET
Certification



Nr. C.A.: 164/16.12.2024

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL S.C. Compania de Apa S.A. Buzau

Acționarii :

- Municipiul Buzau, cu sediul în Buzau, strada Unirii , nr.163, CIF 4233874
- Judetul Buzau cu sediul in Buzau Bdul N Balcescu nr 48, CIF 3662495
- Municipiul Ramnicu Sarat cu sediul in -Ramnicu Sarat N Balcescu nr 1, CIF 2406871
- Orasul Nehoiu, cu sediul in Nehoiu, str Al Merilor nr 2-4, CIF 4055807
- Orasul Patirlagele, cu sediul in orasul Patirlagele jud Buzau, CIF 4055866
- Orasul Pogoanele, cu sediul in Pogoanele, str Unirii nr 18, jud Buzau, CIF 3607644

Au hotarat sa participe la capitalul social al SC Compania de Apa SA Buzau(denumita in cele ce urmeaza „Societatea”) , societate rezultata in urma reorganizarii regiei Autonome Municipale „RAM” Buzau

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: "Compania de Apa" S.A . Buzau

2.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzau cu numărul 16075 la data de 13.12.2007

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

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul social al Societății este în Buzau, strada Spiru Haret, nr. 6, jud. Buzau

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 4100) sau colectarea și tratarea apelor uzate (cod CAEN 9001) și doar cu avizul conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” cu sediul în Buzau str.ion Baiesu,bl.4-5 et.1(denumită în cele ce urmează „Asociația”). Orice referire la „Asociație” în prezentul act constitutiv se va aplica începând cu data constituirii ei.

3.4. Societatea are puncte de lucru, fara pesronalitate juridica dupa cum urmeaza:

- 1.STATIA DE EPURARE- SOS VADU PASII NR. 3-5
- 2.SURSA APA POTABILA EST-AL. SPORTURILOR FN
- 3.SURSA APA POTABILA CRANG-PARC CRANG
- 4.SURSA APA POTABILA ZAHAR- AL INDUSTRIILOR FN
- 5.SURSA DE APA POTABILA SUD-AL. INDUSTRIILOR FN
- 6.LABORATOR ANALIZE PA PPOTABILA –AL INDUSTRIILOR FN, INCINTA SURSEI DE APA POTABILA SUD
- 7.LABORATOR DE ANALIZE APA UZATA- SOS VADU PASII NR. 3-5 INCINTA STATIEI DE EPURARE
- 8.GOSPODARIE DE APA MOVILA BANULUI- SAT MOVILA BANULUI, COM MOVILA BANULUI, JUD BUZAU
- 9.GARAJ- SOS VADU PASII NR. 3-5 INCINTA STATIEI DE EPURARE
- 10.STATIA DE TRATARE APA INDUSTRIALA-MAL DREPT RAUL BUZAU
- 11.MAGAZIE- SOS VADU PASII NR. 3-5 INCINTA STATIEI DE EPURARE
- 12.GOSPODARIA DE APA OREAVU-LOCALITATEA OREAVU, RAMNICU SARAT, JUD BUZAU
- 13.GOSPODARIA DE APA PODGORIA-LOCALITATEA PODGORIA, RAMNICU SARAT, JUD BUZAU
- 14.GOSPODARIA DE APA CRINGU URSULUI-LOCALITATEA RAMNICELU RAMNICU SARAT, JUD BUZAU
- 15.REZERVOARE DE APA PODGORIA-LOCALITATEA PODGORIA, RAMNICU SARAT, JUD BUZAU
- 16.STATIA DE EPURARE RAMNICU SARAT-STR CATUNU MORILOR FN, RAMNICU SARAT JUD BUZAU
- 17.LABORATOR APA POTABILA RAMNICU SARAT - STR CATUNU MORILOR FN, RAMNICU SARAT JUD BUZAU –INCINTA STATIEI DE EPURARE
- 18.LABORATOR APA UZATA RAMNICU SARAT- STR CATUNU MORILOR FN, RAMNICU SARAT JUD BUZAU –INCINTA STATIEI DE EPURARE
- 19.CENTRU OPERATIONAL NR 7 RAMNICU SARAT-STR AMURGULUI, RAMNICU SARAT, JUD BUZAU
- 20.GOSPODARIA DE APA POPAS MEREI-COM MEREI JUD BUZAU
- 21.STATIA DE EPURARE MEREI-SAT SARATA MONTEORU, COM MEREI, JUD BUZAU
- 22.CENTRU OPERATIONAL NR 2 MEREI-SAT MEREI, COM MEREI, JUD BUZAU
- 23.GOSPODARIA DE APA PIETROASELE-CLONDIRU-SAT PIETROSELE COM PIETROASELE JUD BUZAU
- 24.GOSPODARIA DE APA DARA-SARANGA-SAT SARANGA, COM PIETROASELE, JUD BUZAU
- 25.CENTRU OPERATIONAL NR 3 PIETROASELE-SAT PIETROASELE, INCINTA PRIMARIEI, JUD BUZAU
- 26.GOSPODARIA DE APA POGOANELE-PRELUNGIREA N BALCESCU FN, ORAS POGOANELE JUD BUZAU
- 27.STATIA DE EPURARE POGOANELE- PRELUNGIREA IL CARAGIALE FN, ORAS POGOANELE, JUD BUZAU
- 28.CENTRUL OPERATIONAL NR 5 POGOANELE- STR UNIRII NR 18, INCINTA PRIMARIEI, POGOANELE JUD BUZAU

29.GOSPODARIA DE APA PATIRLAGELE- STR ION CREANGA NR.15, ORAS PATIRLAGELE JUD BUZAU

30.STATIA DE EPURARE PATIRLAGELE- STR OZONULUI NR 21 ORAS PATIRLAGELE JUD BUZAU

31.CENTRUL OPERATIONAL NR 4 PATIRLAGELE- STR NICOLAE BALCESCU, NR 97, BL C3, AP 2 ORAS PATIRLAGELE

32.GOSPODARIA DE APA NEHOIU-COM SIRIU JUD BUZAU

33.LABORATOR APA NEHOIU- COM SIRIU, JUD BUZAU, INCINTA GOSPODARIEI DE APA NEHOIU

34.STATIA DE EPURARE PALTINENI- SAT PALTINENI, ORAS NEHOIU, JUD BUZAU

35.CENTRUL OPERATIONAL NR 6 NEHOIU-STR ALBA IULIA NR 6 ORAS NEHOIU JUD BUZAU”

36.GOSPODARIA DE APA VALCELE- SAT VALCELE, COM ULMENI, JUD BUZAU

37.GOSPODARIA DE APA CLONDIRU-SAT CLONDIRU, COM ULMENI, JUD BUZAU

38.MENTENANTA RETELE-STR FLORILOR NR 3-CLADIRE PT 1, ORAS PATIRLAGELE JUD BUZAU

39.CENTRU OPERATIONAL NR 10 CISLAU- COM CISLAU, SAT CISLAU, STR CULTURII NR 56 JUD BUZAU

40.GOSPODARIA DE APA CISLAU-COM CISLAU, SAT CISLAU, STR MOLDOVENI FN, JUD BUZAU

41.CENTRU OPERATIONAL NR 11 VERNESTI- COM VERNESTI, SAT VERNESTI, JUD BUZAU

42.GOSPODARIA DE APA VERNESTI- COM VERNESTI, SAT ZORESTI JUD BUZAU

43.CENTRU OPERATIONAL NR 12 CHIOJDU- COM CHIOJDU, SAT CHIOJDU, INCINTA CAMINULUI CULTURAL, JUD BUZAU

44.STATIA DE TRATARE APA CHIOJDU- SAT BASCA CHIOJDU, COM. CHIOJDU, JUD. BUZAU

45.STATIA DE EPURARE LERA – SAT LERA, COM. CHIOJDU, JUD. BUZAU

46.STATIA DE EPURARE CHIOJDU- SAT CHIOJDU, COM. CHIOJDU, JUD. BUZAU

47.GOSPODARIA DE APA VALEA RAMNICULUI – SAT SATUL NOU, COM. VALEA RAMNICULUI, JUD. BUZAU.

48.CENTRU OPERATIONAL NR. 14 GREBANU – SAT GREBANU, COM. GREBANU, JUD. BUZAU;

49.GOSPODARIA DE APA NR. 1 PLEVNA – SAT PLEVNA, COM. GREBANU, JUD. BUZAU;

50.GOSPODARIA DE APA NR. 2 PLEVNA – SAT PLEVNA, COM. GREBANU, JUD. BUZAU;

51.GOSPODARIA DE APA NR. 1 GREBANU – SAT GREBANU, COM. GREBANU, JUD. BUZAU;

52.GOSPODARIA DE APA NR. 2 GREBANU – SAT GREBANU, COM. GREBANU, JUD. BUZAU;

53.GOSPODARIA DE APA HOMESTI – SAT HOMESTI, COM. GREBANU, JUD. BUZAU;

54.GOSPODARIA DE APA LIVADA MARE – SAT LIVADA MARE, COM. GREBANU, JUD. BUZAU;

55.GOSPODARIA DE APA LIVADA MICA– SAT LIVADA MICA, COM. GREBANU, JUD. BUZAU;

56.CENTRU OPERATIONAL NR. 15 TOPLICENI – SAT TOPLICENI NR. 89 – ANEXA CAMIN CULTURAL, COM. TOPLICENI, JUD. BUZAU;

57.GOSPODARIA DE APA – SAT TOPLICENI, COM. TOPLICENI, JUD. BUZAU.

58.CENTRU OPERATIONAL NR. 9 SIRIU – SAT LUNCA JARISTEI, COM. SIRIU, JUDETUL BUZAU.

59.STATIA DE TRATARE SAPOCA-SAT SAPOCA,COM SAPOCA, JUD BUZAU

60.CENTRUL OPERATIONAL NR 18 VIPERESTI-SAT VIPERESTI, COM VIPERESTI, JUD BUZAU

61.STATIA DE TRATARE VIPERESTI-SAT VIPERESTI, COM VIPERESTI, JUD BUZAU

62.CENTRU OPERATIONAL NR 19 CERNATESTI-SAT ZARNESTII DE SLANIC NR 390 COM CERNATESTI JUD BUZAU

63. GOSPODARIA DE APA ALDENI-SAT ALDENI NR 1 COM CERNATESTI JUD BUZAU

64.SURSA DE APA VALEA SLANICULUI (STATIA DE TRATARE JGHEAB)-COM. MANZALESTI, SAT JGHEAB, JUD BUZAU.

65. CENTRU OPERATIONAL NR 20 BECENI-SAT BECENI, BL 5 PARTER, COM BECENI JUD BUZAU

66. STATIA DE EPURARE BECENI-SAT BECENI, COM BECENI, JUD BUZAU

67. PUNCT DE LUCRU MINZALESTI- SAT MINZALESTI, COM. MINZALESTI

68. PUNCT DE LUCRU VINTILA VODA- SAT VINTILA VODA, COM. VINTILA VODA

69.PUNCT DE LUCRU PUIESTI-SAT PUIESTII DE JOS NR 63, COM PUIESTI, JUD BUZAU

70.STATIE DE EPURARE CERNATESTI-SAT CERNATESTI, COM CERNATESTI, JUD BUZAU

71. STATIE DE EPURARE ZARNESTII DE SLANIC-SAT ZARNESTI DE SLANIC, COM CERNATESTI, JUD BUZAU

72. PUNCT DE LUCRU MURGESTI- SAT MURGESTI, COMUNA MURGESTI (GOSPODARIA DE APA)
- 73.PUNCT DE LUCRU STATIE DE EPURARE CISLAU-SAT CISLAU, STR MIHAI VITEAZU(PRELUNGIRE), COM CISLAU, JUD BUZAU
- 74 GOSPODARIA DE APA VERNESTI- STR. NR 9, NR 24BIS, SAT NISCOV, COM VERNESTI, JUD BUZAU
75. GOSPODARIA DE APA LIPIA- SAT LIPIA COM MEREI, JUD BUZAU.
76. GOSPODARIA DE APA SASENII NOI, -SAT SASENII NOI, COM VERNESTI, JUD BUZAU.
77. GOSPODARIA DE APA SAHATENI- SAT SAHATENI, COM SAHATENI, JUD BUZAU
- 78.GOSPODARIA DE APA VINTILEANCA-SAT VINTILEANCA, COM SAHATENI JUD BUZAU
- 79.GOSPODARIA DE APA CALDARASTI-SAT CALDARASTI, ORAS POGOANELE, JUD BUZAU
80. GOSPODARIA DE APA VALEA SALCIEI-SAT VALEA SALCIEI, COM. VALEA SALCIEI JUD BUZAU
81. GOSPODARIA DE APA MAGURA, SITUATA IN SAT MAGURA STR. M. VITEAZU, NR. 201, COM MAGURA, JUD BUZAU.
82. GOSPODARIA DE APA CIUTA, SITUATA IN SAT CIUTA STR. CIUCULUI FN, COM MAGURA, JUD BUZAU
83. GOSPODARIA DE APA NAENI, SITUATA IN SAT NAENI COM NAENI, JUD BUZAU
84. GOSPODARIA DE APA FINTESTI, SITUATA IN SAT FINTESTI, COM NAENI, JUD BUZAU
85. GOSPODARIA DE APA COZIENI, SITUATA IN SAT COZIENI, COM COZIENI, JUD BUZAU
86. GOSPODARIA DE APA PADINA, SITUATA IN SAT PADINA STR. MARE FN, COM PADINA, JUD BUZAU
87. GOSPODARIA DE APA CALVINI, SITUATA IN SAT CALVINI, COM CALVINI, JUD. BUZAU
88. GOSPODARIA DE APA FLORICA, SITUATA IN SAT FLORICA, COM FLORICA, JUD BUZAU
89. STATIE DE EPURARE FLORICA, SITUATA IN SAT FLORICA, COM FLORICA JUD BUZAU
- 90.LABORATOR VERIFICARI METROLOGICE - Imobil Punct Termic – PT31) – Str.Democratiei, bl.12 E, municipiul Buzau
- 91.Imobil Punct Termic – PT 34) – Str.Unirii, langa bl.9D, municipiul Buzau
- 92.Imobil Punct Termic – PT 37)- Str.Unirii,langa bl.19H, municipiul Buzau
- 93.Statie de epurare-Movila Banului, comuna Movila Banului,judet Buzau
- 94.Gospodăria de Apă Chiliile, sat Chiliile, comuna Chiliile, județul Buzău
- 95.Stație de Epurare Măgura, sat Măgura, comuna Măgura, județul Buzău
- 96.Laborator de analize apă potabilă, situat în imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzău, strada Mioriței, lângă blocul A6
- 97.Gospodăria de Apă Costești, sat Pietrosu, comuna Costești, județ Buzău.
98. CENTRU OPERATIONAL NR 16 SĂPOCA situat in sat Săpoca, str. Principală, nr. 144, com. Săpoca, jud. Buzău.

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 căruia gestiune îi va fi delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definite 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 SI DISTRIBUTIA APEI

Activități secundare :

2562	Operatiuni de mecanica generala
2829	Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala
2651	Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
3312	Repararea si intretinerea utilajelor
3313	Repararea echipamentelor electronice si optice
3314	Repararea echipamentelor electrice
3320	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3511	Productia de energie electrica
3700	Colectarea si epurarea apelor uzate
3811	Colectarea deseurilor nepericuloase
3812	Colectarea deseurilor periculoase
3821	Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3822	Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
4120	Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4221	Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222	Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4299	Lucrari de constructie a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311	Lucrari de demolare a constructiilor
4312	Lucrari de pregatire a terenului
4322	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4399	Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4941	Transporturi rutiere de marfuri
5210	Depozitari
5224	Manipulari
6203	Activitati de management, gestiune si exploatare a mijloacelor de calcul
6209	Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311	Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6820	Inchirierea sau subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing
7111	Activitati de arhitectura
7112	Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120	Activitati de testari si analize tehnice
7490	Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7711	Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712	Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7739	Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri intangibile n.c.a.
8559	Alte forme de invatamant n.c.a.
9411	Activitati ale organizatiilor economice si patronale
9412	Activitati ale organizatiilor profesionale

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

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris al Societății este de 4.613.700 lei din care aport în natură, în valoare de 3.537.691 lei, varsat integral și aport în numerar în valoare totală de 1.076.009 lei din care varsat 896.009 lei și restul de 180.000 lei ce va fi varsat până la data de 15.10.2011. Capitalul social este divizat în 46.137 acțiuni, numerotate de la 1 la 46.137 inclusiv, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.

Actionarii participa la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură, subscrise și varsate, după cum urmează:

a) Municipiul Buzău - aport în valoare totală de 3.500.000, integral varsat, din care aport în natură în valoare de 3.489.021 și aport în numerar în valoare de 10.979, reprezentând 75,86% din capitalul social, împărțit în 35.000 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 35.000 inclusiv;

b) Județul Buzău - aport în numerar în valoare totală de 500.000, integral varsat, reprezentând 10,84% din capitalul social, împărțit în 5.000 acțiuni nominative, numerotate de la 35.001 la 40.001 inclusiv

c) Municipiul Ramnicu Sarat - aport în numerar în valoare totală de 400.000, integral varsat, reprezentând 8,67% din capitalul social, divizat în 4.000 acțiuni nominative, numerotate de la 40.002 la 44.002 inclusiv.

d) Orașul Nehoiu - aport în numerar în valoare totală de 80.000, integral varsat, reprezentând 1,73% din capitalul social, divizat în 800 acțiuni nominative, numerotate de la 44.003 la 44.803 inclusiv.

e) Orașul Patarlagele - aport în numerar în valoare totală de 70.000, integral varsat, reprezentând 1,52% din capitalul social, divizat în 700 acțiuni nominative, numerotate de la 44.804 la 45.504 inclusiv;

f) Orașul Pogoanele - aport în valoare totală de 63.700, din care aport în natură integral varsat în valoare de 48.670 lei și aport în numerar în valoare de 15.030 lei, integral varsat, reprezentând 1,38% din capitalul social, divizat în 637 acțiuni nominative, numerotate de la 45.505 la 46.142 inclusiv.

6.2. Bilantul de deschidere va avea data de referință data constituirii Societății.

6.3. 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) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație;
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- c) propune introducerea a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
- d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
- e) acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;
- 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 cunatului 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.

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 Vanzător 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 Autorităților 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 alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membri ai Consiliului de Administrație după constituirea Asociației va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;
- d) de a stabili, respectiv modifica 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 activitate 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.

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

a)schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
b)mutarea sediului Societății;
c)schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
d)înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;
e)înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
f)majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
g)oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului 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 nicio 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 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 acestora, 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 deliberaze 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 $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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

16.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. După înființarea Asociației la propunerea acestora care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație.

16.3. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. Membrii consiliului de administratie sunt:

- 1- Dl.Cuza Dan
- 2- Dl.Hinta Petrus
- 3- Dna.Negoita Delia
- 4- Dl. Pistol Eduard
- 5- Dna. Nita Cristina

16.4. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 3(trei) Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenți, un alt Administrator succesor provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociație la cererea Consiliului de Administrație care constată vacanța. Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

16.5 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 videoconferinței.

16.6. 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 5(cinci) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferința telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Express.

16.7 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.

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

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

16.10. 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.

16.11. În cadrul Consiliului de administratie se constituie Comitetul de nominalizare si remunerare si Comitetul de audit. Comitetele sunt formate din 2(doi) administrator neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent în sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

Comitetele se vor întruni la solicitarea Presedintelui Consiliului de administrație sau a oricărui dintre membrii săi, de câte ori este necesar sau dispozițiile legale impun aceasta. Comitetele vor înainta Consiliului de administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activităților.

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

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

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de art 47 din OUG 90/2008 cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții în conformitate cu prevederile legale. Comitetul de audit se întrunește cel puțin în următoarele situații:

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

Sedintele Comitetelor se țin la sediul Societății, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administrație sau a oricărui dintre membrii săi. Lucrările fiecărui Comitet sunt prezidate pe rând de fiecare dintre membrii acestuia, prin rotație, începând cu cel mai în vârstă dintre aceștia. Presedintele comitetului înumește un secretar fie dintre membrii Comitetului, fie din personalul salariat al Societății. Pentru validarea deliberărilor Comitetului este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, se convoacă din nou Comitetul, solicitându-se și votul Presedintelui Consiliului de administrație, care va fi decisiv. Dezbaterile Comitetului au loc conform ordinii de zi stabilite cu prioritate la începutul sedinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedinței, care se scrie într-un registru parafat de presedintele Consiliului de administrație. La fiecare sedință 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 presedintele de sedință și de către cel puțin încă un membru. Pe baza procesului-verbal secretarul Comitetului redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către cel care a prezidat sedința. Hotărârile Comitetelor sunt aduse la cunostința Consiliului de Administrație în proxima sedință a acestuia.

La nivelul societății pot fi constituite și alte comitete consultative.

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

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

- a) aprobă nivelul salariilor ;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății ;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății ;

- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte ;
- f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h) numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul;
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;
- k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- l) propune Adunării generale a acționarilor membrii Consiliului de administrație, cu selectarea/evaluarea în prealabil a acestora și recomandarea făcută de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație
- m) poate constitui Comitete consultative în condițiile legii
- n) aprobă efectuarea selecției candidaților propuși pentru funcțiile de administratori de către un expert independent persoană fizică/juridică specializată în recrutarea resurselor umane
- o) elaborează și prezintă în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data numirii sale, spre aprobarea Adunării generale ordinare a acționarilor, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de administrație
- p) convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru numirea unor noi administratori, în situația în care planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea generală a acționarilor;
- q)) prezintă semestrial Adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la executia contractului de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- r) analizează și aprobă raportul trimestrial depus și prezentat de Directorul General, privind executia mandatului acestuia
- s) aprobă planul de management elaborat de Directorul General pentru durata mandatului și pentru primul an de mandat, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia; poate numi un nou Director General în termen de 60 (șaizeci) de zile, în cazul în care planul de management revizuit al acestuia nu este aprobat de Consiliul de administrație; are atribuție de evaluare a activității Directorului General
- t) stabilește remunerația Directorului General

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

17.3. 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.

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

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

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

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

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

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

a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;

b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;

c) să ceară convocarea Adunării Generale;

d) să numească să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, cu excepția directorilor executivi 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.

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 2008

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:

- a) Registrele contabile prevăzute de lege;
- b) Registrul acționarilor;
- c) Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- e) Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- f) Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;
- g) 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.

ART. 25 : PERSONALUL

Societatea va prelua personalul, conform organigramei aprobate. 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.

Prezentul act constitutiv actualizat a fost incheiat astazi 16.12.2024 in 3(trei) exemplare originale si este semnat in numele si pe seama actionarilor de dl.Hinta Petrus, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Companiei de Apa S.A. Buzau, conform Hotararii AGEA nr. 14/ 16.12.2024.

ACTIONARI,
prin Presedinte C.A.,
Hinta Petrus

