Compania de Apă Buzău
Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J2007001610102 • 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

Nr. C.A.: 139 din 30.10.2026

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

Acţionarii :
-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 şi este înfiinţată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă şi cu dispoziţiile prezentului Act Constitutiv.

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

1.3. Societatea îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv şi ale legislaţiei româneşti în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate şi a îndeplinirii obiectivelor Societăţii astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETĂŢII

2.1. Denumirea Societăţii este: "Compania de Apa" S.A . Buzau

2.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerţului 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 menţionate: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului şi codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII

3.1. Sediul social al Societăţii 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 Acţionarilor.

3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenţii, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiţia ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea şi distribuţia apei (cod CAEN 4100) sau colectarea şi tratarea apelor uzate (cod CAEN 9001) şi doar cu avizul conform favorabil al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008" cu sediul in Buzau str.ion Baiesu,bl.4-5 et.1(denumită în cele ce urmează „Asociaţia"). Orice referire la „Asociatie" in prezentul act constitutiv se va aplica incepand cu data constituirii ei.

3.4. Societatea are puncte de lucru, fara pesronalitate juridica dupa cum urmeaza:
1. STATIA DE EPURARE- ŞOSEAUA VADU PAŞII, NR. 92
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- ŞOSEAUA VADU PAŞII, NR. 92 INCINTA STATIEI DE EPURARE
8.GOSPODARIE DE APA MOVILA BANULUI- SAT MOVILA BANULUI, COM MOVILA BANULUI, JUD BUZAU
9. GARAJ- ŞOSEAUA VADU PAŞII, NR. 92 INCINTA STATIEI DE EPURARE
10.STATIA DE TRATARE APA INDUSTRIALA-MAL DREPT RAUL BUZAU
11. MAGAZIE- ŞOSEAUA VADU PAŞII, NR. 92 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 PATRLAGELE 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, STR. PRINCIPALĂ, NR. 266, BLOC LOCUINȚE, APARTAMENT 1, PARTER
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, STRADA PRINCIPALĂ NR. 53, T.33, P.978, COMUNA CERNĂTEȘTI
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.
99: Gospodăria de apă Stâlpu, sat Stâlpu, comuna Stâlpu, județul Buzău.
100: Stație de epurare Stâlpu, sat Stâlpu, comuna Stâlpu, județul Buzău.

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂŢII
Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerţului.

ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII
5.1. Obiectul de activitate al Societăţii va fi operarea serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare a cărui gestiune îi va fi delegată („Serviciile"), conform Contractului de Delegare, in aria delegării definită în respectivul contract. Societatea îşi desfăşoară activtatea exclusiv pentru Autorităţile Locale care i-au delegat, prin Asociaţie, gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Obiectul de activitate al Societăţii este următorul :
Domeniul principal de activitate :
Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea si distribuţia apei.

Activitatea principală : Cod CAEN : 3600 CAPTAREA, TRATAREA SI DISTRIBUTIA APEI

Activităţi secundare :
2553 - Operaţiuni de mecanică generală
2651 - Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2829 - Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
3312 - Repararea şi întreţinerea maşinilor
3313 - Repararea şi întreţinerea echipamentelor electronice şi optice
3314 - Repararea şi întreţinerea echipamentelor electrice
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3512 - Producţia de energie electrică din resurse regenerabile
3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate
3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812 - Colectarea deşeurilor periculoase
3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
3822 - Producţia de energie (electrică sau termică) prin tratarea deşeurilor (inclusiv prin incinerare)
3823 - Alte activităţi de tratare a deşeurilor
3833 - Alte activităţi de eliminare a deşeurilor
4100 - Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4221 - Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4299 - Lucrări de construcţii ale altor proiecte inginereşti n.c.a.
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
5210 - Depozitări
5224 - Manipulări
6220 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei şi de management al mijloacelor de calcul
6290 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7111 - Activităţi de arhitectură
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice
7499 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.
9411 - Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale
9412 - Activităţi ale organizaţiilor profesionale.

Societatea nu poate desfăşura decât activităţi 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 Societăţii este de 4.613.700 lei din care aport in natura, in valoare de 3.537.691 lei, varsat integral si aport in numerar in valoare totala de 1.076.009 lei din care varsat 896.009 lei si restul de 180.000 lei ce va fi varsat pana la data de 15.10.2011. Capitalul social este divizat în 46.137 acţiuni, numerotate de la 1 la 46.137 inclusiv, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.

Actionarii participa la capitalul social cu aporturi in numerar si in natura, subscrise si varsate, dupa cum urmeaza:
a) Municipiul Buzău - aport în valoare totală de 3.500.000, integral varsat, din care aport în natură în valoare de 3.489.021 şi aport în numerar în valoare de 10.979, reprezentând 75,86% din capitalul social, împărţit în 35.000 acţiuni nominative, numerotate de la 1 la 35.000 inclusiv;

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

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

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

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

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

6.2. Bilantul de deschidere va avea data de referinta data constituirii Societatii.

6.3. Dovada calităţii de Acţionar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acţionarilor. La cererea acţionarilor, Societatea va emite certificate de acţionar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege şi vor fi semnate de către Preşedintele Consiliului de Administraţie.
6.5. Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al Autorităţilor Locale membre ale Asociaţiei.

ARTICOLUL 7: ACŢIUNILE

7.1. Acţiunile Societăţii sunt nominative, emise în formă dematerializată şi înregistrate în Registrul Acţionarilor Societăţii.

7.2. Fiecare acţiune subscrisă şi plătită de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acţionarilor, precum şi celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

7.3. Prin prezentul Act Constitutiv, Acţionarii acordă Asociaţiei, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:
a)propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administraţie;
b)propune revocarea membrilor Consiliului de Administraţie;
c)propune introducerea a unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor Consiliului de Administraţie pentru prejudiciile aduse Societăţii;
d)acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Societăţii, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administraţie;
e)acordă avizul conform asupra programului de activitate şi strategiei propuse de Consiliul de Administraţie înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;
f)acordă avizul conform asupra propunerii de înfiinţare de filiale în condiţiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;
g)acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege şi celor prevăzute în Contractul de delegare , asupra destinaţiei şi cunatumului 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 aceeaşi măsură ca oricare Acţionar, despre activitatea Societăţii.
Care îi conferă Asociaţiei o influenţă decisivă asupra tuturor deciziilor strategice şi importante ale Societăţii.

ARTICOLUL 8: DREPTUL ACŢIONARILOR DE A FI INFORMAŢI

8.1. Fiecare acţionar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activităţii şi administrării Societăţii şi de a avea acces la documentele Societăţii (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terţe persoane, registre, rapoartele administratorilor şi auditorilor, autorizaţii şi permise eliberate de autorităţile competente).

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

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACŢIUNILOR

9.1. Transferul acţiunilor Societăţii poate fi efectuat în conformitate cu legislaţia privind transferul (vânzarea) acţiunilor societăţilor comerciale deţinute de autorităţile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligaţiei de a avea capital social integral public.

9.2. Orice transfer al acţiunilor Societăţii va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în prezenţa şi cu votul favorabil al Acţionarilor ce deţin 100% din capitalul social.

9.3. Dacă legislaţia în vigoare la data transferului acţiunilor Societăţii permite autorităţilor publice locale să cumpere aceste acţiuni, Acţionarul care intenţionează să le transfere integral sau parţial („Acţionarul Vânzător") este obligat să ofere aceste acţiuni mai întâi celorlalţi Acţionari („Acţionarii Ne-Vânzători"), proporţional cu cota-parte de capital social deţinută în Societate.
Totuşi, fiecare dintre Acţionarii Ne-Vânzători îşi poate exprima intenţia de a cumpăra toate acţiunile oferite spre vânzare şi nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalţi Acţionari Ne-Vânzători nu îşi exercită dreptul lor de preemţiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al Acţiunilor necesar sau (iii) nu execută obligaţia de plată a preţului de cumpărare.
Dreptul de preemţiune trebuie exercitat în condiţiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor care a aprobat transferul acţiunilor Societăţii.

9.4. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor este transmis prin declaraţia înregistrată în Registrul Acţionarilor Societăţii, semnată de Vânzător şi de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Capitalul social al Societăţii poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi dispoziţiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligaţiei de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor luate cu o majoritate de cel puţin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

10.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee :
emisiunea de acţiuni noi sau majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani şi/sau în natură;
încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale ale Societăţii;
încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra Societăţii cu acţiuni ale acesteia.

10.3. Capitalul social nu va putea fi majorat şi nu se vor putea emite noi acţiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social iniţial subscris sau, după caz, după plata integrală a acţiunilor din emisiunea precedentă.

10.4. În situaţia unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acţiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acţionarilor, proporţional cu cota lor de participare la capitalul social al Societăţii.

10.5. În situaţia în care un Acţionar hotărăşte să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acţiunile suplimentare în termenul şi condiţiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acţionarilor, ceilalţi Acţionari vor fi automat îndreptăţiţi să subscrie acţiunile ne-subscrise proporţional cu Acţiunile deţinute din capitalul subscris.

10.6. Acţiunile ne-subscrise în termenul şi în condiţiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acţionarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

10.7. Preşedintele Consiliului de Administraţie va emite un Act Adiţional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele acţiuni subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor care a aprobat majorarea capitalului social.

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

10.9. Majorarea capitalului social prin creşterea valorii nominale a acţiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acţionarilor, cu excepţia cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

10.10. În situaţia în care capitalul social al Socetăţii este majorat ca urmare a cererii formulate de o Autoritate Locală membră a Asociaţiei de a deveni acţionar al Societăţii, noile acţiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autorităţii Locale respective, în termenul şi condiţile stabilite de Adunarea

Extraordinară a Acţionarilor 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 Societăţii nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică şi financiară a Societăţii.

11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, luată cu o majoritate de cel puţin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, care să stabilească motivele reducerii şi procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

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 Acţionarilor privind reducerea capitalului social.

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

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR. ATRIBUŢII

12.1 Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al Societăţii. Adunarea Generală a Acţionarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea situaţiilor financiare pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi bugetului pe anul în curs.
12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii:
a)de a discuta, aproba sau modifica situaţiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi a raportului Auditorului Financiar;
b)de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005 ;
c)de a alege şi revoca membrii Consiliului de Administraţie; alegerea membri ai Consiliului de Administraţie dupa constituirea Asociatiei va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociaţie, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociaţiei;
d)de a stabili, respectiv modifica remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie;
e)de a analiza şi de a se pronunţa asupra gestiunii Consiliului de Administraţie;
f)de aproba termenii şi condiţiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
g)de a stabili bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi de a hotărî asupra programului de activitate şi a strategiei propuse de Consiliul de Administraţie pentru exerciţiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate şi a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociaţiei, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activităţi şi strategiei avizate conform de către Asociaţie.;
h)de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unităţi ale Societăţii, în conformitate cu prevederile legale;

i)de a hotărî introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor Consiliului de Administraţie pentru prejudiciile aduse Societăţii, dacă este cazul, doar la propunerea Asociaţiei;
j)de a hotărî asupra oricăror altor probleme care ţin de competenţa sa;
k)de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administraţie, cu excepţia situaţiei în care aceste hotărâri sunt de competenţa Adunării Generale Extraordinare.

12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ţine ori de cate ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:
a)schimbarea formei juridice a Societăţii, cu respectarea interdicţiei prevăzute de art 1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
b)mutarea sediului Societăţii;
c)schimbarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea interdicţiei prevăzute de art 5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
d)înfiinţarea de filiale, cu respectarea condiţiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;
e)înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;
f)majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acţiuni;
g)oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociaţie, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
h)autorizarea Consiliul de Administraţie să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii, a căror valoare depăşeşte 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societăţii la data încheierii actului juridic;
i)aprobarea clauzelor şi modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;
j)controlul executării obligaţiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părţile contractante.

12.4. Acţionarii se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nicio hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăţi, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societăţii sau conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata Contractului de Delegare.

12.5. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administraţie atribuţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) şi e) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor.

ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR

13.1. Adunarea Generală a Acţionarilor va fi convocată de Consiliul de Administraţie.
Acţionarii care deţin împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Preşedintelui Consiliului de Administraţie convocarea unei Adunări Generale.

13.2. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi/sau prin Curier Expres la adresele reprezentanţilor acţionarilor menţionate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administraţie, de către acţionari, în mod periodic şi înregistrate în Registrul Acţionarilor Societăţii), cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menţionând data exactă, locul şi ordinea de zi a şedinţei, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării..

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

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

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

13.6. Acţionarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, daca nici unul dintre aceştia nu se opune, să ţină o Adunare Generală a Acţionarilor şi să adopte orice hotărâre care ţine de competenţa acesteia, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ŞEDINŢELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACŢIONARILOR

14.1. Adunarea Generală a Acţionarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă şi prezidată de Preşedintele Consiliului de Administraţie sau, în absenţa Preşedintelui, acţionarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalţi Administratori sau Acţionari care să prezideze adunarea.

14.2. Preşedintele Adunării Generale a Acţionarilor va numi, dintre Acţionarii prezenţi sau reprezentaţi la Adunarea Generală a Acţionarilor, o persoană în calitate de Secretar al adunării. Secretarul va nota şi înregistra Acţionarii care sunt prezenţi sau reprezentaţi şi Acţionarii care sunt absenţi, redactând o listă de prezenţă. Secretarul va întocmi procesul verbal al şedinţei.

14.3 Procesul verbal al Adunării Generale a Acţionarilor se semnează de către Preşedintele şi Secretarul adunării şi va cuprinde deliberările participanţilor (în rezumat) şi hotărârile adoptate.

14.4.Hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor sunt înregistrate la Registrul Comerţului şi se publică în Monitorul Oficial conform legii.

14.5. Conform Legii nr. 31/1990 şi Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor sunt obligatorii pentru toţi Acţionarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

14.6. Preşedintele Asociaţiei va fi de asemenea convocat să participe la şedinţele Adunărilor Generale ale Acţionarilor, fără drept de vot.

ARTICOLUL 15: CVORUMUL ŞI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

a. la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând ¼ (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 acţionarii prezenţi, cu majoritatea voturilor exprimate.

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

a. la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin ¼ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi;

b. la a doua convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

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

15.4. Fiecare acţionar este îndreptăţit să ia parte la Adunările Generale ale Acţionarilor prin reprezentant autorizat.

15.5 Acţionarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă.

15.6. Membrii Consiliului de Administraţie şi/sau angajaţii Societăţii nu pot reprezenta Acţionarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor, sub sancţiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societăţii, este obligat să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune. În caz contrar, acţionarul este răspunzător de daunele produse Societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

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

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

16.1. Societatea este administrată deun Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de cinci administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie ("Administratorii") este temporară şi 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 desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

16.2.Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi/sau revocaţi exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. Dupa infiintarea Asociatiei la propunerea acesteia care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puţin 30 zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcţie, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administraţie.

16.3. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Membrii consiliului de administratie sunt:
1. Negoiță Delia
2. Săvulescu Mariana-Simona
3. Cuza Dan
4. Pistol Eduard, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Buzău în Consiliul de administrație al Companiei de Apă SA.
5. Drăgan Ștefăniță.

16.4. În cazul apariţiei unui loc vacant în Consiliul de Administraţie, ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie, deliberând în prezenţa a cel puţin 3(trei) Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenţi, un alt Administrator succesor provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociaţie la cererea Consiliului de Administraţie care constată vacanţa. Consiliul de Administraţie va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administraţie pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

16.5 Consiliul de Administraţie se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezenţa personală la sediul Societăţii, fie prin intermediul teleconferinţei sau video-conferinţei.

16.6. Consiliul de Administraţie este convocat de către Preşedinte sau la cererea motivată a cel puţin 2 (doi) dintre membri săi ori a directorului general. Convocarea la şedinţa Consiliului de Administraţie va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puţin 5(cinci) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data şi locul şedinţei, aranjamentele cu privire la o conferinţa telefonică, după caz, şi ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres.

16.7 Şedinţa Consiliului de Administraţie se poate desfăşura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toţi Administratorii sunt prezenţi şi nu au obiecţii cu privire la ordinea de zi sau la şedinţa propriu-zisă.

16.8. Pentru ca deciziile Consiliului de Administraţie sa fie valabile, este necesară participarea (prezenţa fizică sau prin telefon, etc.) a cel puţin jumătate plus unul din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

16.9. Auditorul Financiar şi Preşedintele Asociaţiei vor fi de asemenea convocaţi să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie, fără drept de vot.

16.10. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.

16.11. In cadru Consiliului de administratie se constituie Comitetul de nominalizare si remunerare si Comitetul de audit. Comitetele sunt formate din 2(doi) administrator neexecutivi. Cel putin unul dintre membrii fiecarui comitet este independent in sensul art.138^2 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cel putin un membru al Comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

Comitetele se vori ntruni la solicitarea Presedintelui Consiliului de administratie sau a oricaruia dintre membrii sai, de cate ori este necesar sau dispozitiile legale impun aceasta. Comitetele vor inainta Consiliului de administratie, in mod regulat, rapoarte asupra activitatiilor.

Comitetul de nominalizare si remunerare se intruneste cel putin in urmatoarele situatii;

a) cu 60 de zile inainte de expirarea duratei mandatului administratorilor sau Directorului General;
b) in minim 10 zile de la data incetarii anticipate a mandatuluiunui administrator sau a Directorului General
c) ori de cate ori este nevoie.

Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute de art 47 din OUG 90/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte atributii in conformitate cu prevederile legale Comitetul de audit se intruneste cel putin in urmatoarele situatii:

a) o data pe an, in termen de cel mult 4 luni de la incheierea unui exercitiu financiar:
b) ori de cate ori este nevoie.

Sedintele Comitetelor se tin la sediul Societatii,la convocarea Presedintelui Consiliului de Administratie sau a oricaruia dintre membrii sai. Lucrarile fiecarui Comitet sunt prezidate pe rand de fiecare dintre membrii acestuia, prin rotatie, incepand cu cel mai in varsta dintre acestia. Presedintele comitetulu inumeste un secretar fie dintre membrii Comitetului, fie din personalul salariat al Societatii. Pentru validarea deliberarilor Comitetului este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.In caz de paritate a voturilor, se convoaca din nou Comitetul, solicitandu-se si votul Presedintelui Consiliului de administratie,care va fi decisiv.Dezbaterile Comitetului au loc conform ordinii de zi stabilite cu prioritate la inceputul sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru parafat de presedintele Consiliului de administratie. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal,care va cuprinde numele participantilor,ordinea deliberarilor,deciziilor luate,numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin inca un membru.Pe baza procesului-verbal secretarul Comitetului redacteaza hotararea acestuia,care se semneaza de catre cel care a prezidat sedinta. Hotararile Comitetelor sunt aduse la cunostinta Consiliului de Adminstratie in proxima sedinta a acestuia .

La nivelul societatii pot fi constituite si alte comitete consultative.

ARTICOLUL 17: ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂŢII DIRECTORILOR

17.1. Consiliul de Administraţie are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunărilor Generale, şi are, în principal, atribuţiile următoare:
a)aprobă nivelul salariilor ;
b)aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii (care cuprinde şi organigrama acesteia), după ce a obţinut avizul conform favorabil al Asociaţiei asupra acestuia;
c)stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii ;
d)elaborează şi aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii ;

e)prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului social, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor Consiliul de Administraţie va solicita avizul conform prealabil al Asociaţiei asupra acestor proiecte ;
f)promovează studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
g)aprobă operaţiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societăţii;
h)numeşte Directorul General şi directorii diverselor departamente când este cazul;
i)propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi;
j)exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;
k)rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
l) propune Adunarii generale a actionarilor membrii Consiliului de administratie, cu selectarea/evaluarea in prealabil a acestora si recomandarea facuta de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administratie
m) poate constitui Comitete consultative in conditiile legii
n) aproba efectuarea selectiei candidatilor propusi pentru functiile de administatori de catre un expert independent persoana fizica/juridica specializata in recrutarea resurselor umane
o) elaboreaza si prezinta in termen de 90(nouazeci) de zile de la data numirii sale,spre aprobarea Adunarii generale ordinare a actionarilor,planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de administratie
p)convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor pentru numirea unor noi administratori, in situatia in care planul de administrare revizuit nu e aprobat de Adunarea generala a actionarilor;
q)) prezinta semestrial Adunarii generale a actionarilor,un raport asupra activitatii de administrare,care include si informatii referitoare la executia contractului de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activitatile operationale,la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii;
r)analizeaza si aproba raportul trimestrial depus si prezentat de Directorul General, privind executia mandatului acestuia
s) aproba planul de management elaborat de Directorul General pentru durata mandatului si pentru primul an de mandat,putand dispune completarea sau revizuirea acestuia; poate numi un nou Director General in termen de 60(saizeci) de zile,in cazul in care planul de management revizuit al acestuia nu este aprobat de Consiliul de administratie; are atributie de evaluare a activitatii Directorului General
t)stabileste remuneratia Directorului General

17.2. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile comise de aceştia, nu le-au adus la cunoştinţa Auditorului Financiar .
17.3. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziţiei lor în registrul deciziilor Consiliului de Administraţie şi au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.
17.4. Administratorul, care are, cu privire la o anumita problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societăţii, va trebui să îi informeze pe ceilalţi Administratori şi pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta şi nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeaşi obligaţie le incumbă Administratorilor şi în cazul în care ştiu că soţul/soţia lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operaţiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ţinut răspunzător de daunele produse Societăţii.

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1. Directorul General va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societăţii şi alte responsabilităţi similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administraţie periodic.
Responsabilităţile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat. Contractul de Mandat, precum şi orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunoştinţa Asociaţiei.

18.2. Directorul General reprezintă Societatea în relaţiile cu terţii şi poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menţionarea atribuţiilor delegate şi a duratei mandatului, cu condiţia ca Directorul General să sa informeze Consiliul de Administraţie. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerţului.

18.3. Directorul General este responsabil de administrarea activităţii, atribuţiile sale incluzând următoarele :
a)să exercite administrarea generală a Societăţii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv şi împuternicirilor conferite de Consiliul de Administraţie;
b)să execute angajamentele şi hotărârile luate de Consiliul de Administraţie;
c)să ceară convocarea Adunării Generale;
d)să numească să revoce personalul necesar bunei desfăşurări a activităţii, cu excepţia directorilor executivi numiţi de Consiliul de Administraţie, precum şi să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative şi regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administraţie;
e)să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătăţirii performanţelor Serviciilor, eficienţei şi eficacităţii administraţiei şi în general pentru îndeplinirea cu succes a acţiunilor încredinţate Societăţii;
f)alte atribuţii conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziţii aplicabile.

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII

19.1. Situaţiile financiare ale Societăţii vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la propunerea Consiliului de Administraţie.

19.2. Auditorul Financiar îşi va desfăşura activitatea potrivit Standardelor Internaţionale de Audit şi cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

19.3. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanţă cu prevederile legale aplicabile.
Auditorul Financiar are obligaţia să informeze Consiliul de Administraţie şi, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societăţii.

ARTICOLUL 20: EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI REGISTRELE SOCIETĂŢII

20.1. Exerciţiul financiar al Societăţii începe la 1 ianuarie şi se termină pe 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepţie, primul exerciţiu începe la data înmatriculării societăţii la Oficiul Registrului Comerţului şi se încheie la data de 31 decembrie 2008

20.2. Societatea va ţine contabilitatea în RON. În fiecare an Societatea va redacta situaţiile financiare, va întocmi contul de profit şi pierderi şi va înregistra activităţile sale economice şi financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

20.3. Situaţiile financiare anuale trebuie supuse aprobări Adunării Generale a acţionarilor în termenul prevăzut de legea română. Situaţiile financiare anuale, precum şi raportul administratorilor şi al auditorului financiar vor putea fi consultate de acţionari, la sediul social al Societăţii, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acţionarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligaţi să depună la Direcţia Generală a Finanţelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situaţiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum şi procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situaţiilor financiare vizată de administraţia financiară, precum şi documentele mai sus menţionate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerţului, care va publica anunţul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial" al României, pe cheltuiala Societăţii..

20.4. În vederea desfăşurării activităţii, Societatea trebuie să ţină următoarele registre:
a)Registrele contabile prevăzute de lege;
b)Registrul acţionarilor;
c)Registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie;
d)Registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunărilor Generale;
e)Registrul deliberărilor şi constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
f)Registrul obligaţiunilor, în caz de emisiune de obligaţiuni;
g)orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

ARTICOLUL 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

21.1. Rezultatele activităţii Societăţii sunt determinate pe baza situaţiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

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

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

21.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinaţia şi cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociaţiei.

21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevazut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

21.6. Acţionarii vor suporta eventualele pierderi proporţional cu participarea la capitalul social şi în limita acestei participări.

ARTICOLUL 22: DIZOLVAREA SOCIETĂŢII

22.1. Dizolvarea Societăţii va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 şi prezentul Act constitutiv în următoarele situaţii:
a)imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societăţii;
b)declararea nulităţii Societăţii;
c)falimentul Societăţii.

22.2. Dizolvarea Societăţii va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României.

ARTICOLUL 23: LICHIDAREA SOCIETĂŢII

23.1. În caz de dizolvare, lichidarea Societăţii se va face în condiţiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 2 din Legea nr. 31/l990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

ARTICOLUL 24 : FINANŢAREA SOCIETĂŢII

24.1. Societatea este finanţată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum şi din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acţionarilor.

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

ART. 25 : PERSONALUL

Societatea va prelua personalul, conform organigramei aprobate. Cu excepţia situaţiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societăţii va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract de muncă.

ARTICOLUL 26: SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

26.1. Orice litigiu apărut pe durata existenţei Societăţii sau după dizolvarea sa, pe parcursul operaţiunilor de lichidare, fie între acţionari şi administratori, între acţionari şi Societate, între administratori şi Societate sau între acţionari, cu privire la afacerile Societăţii sau la executarea şi/sau interpretarea dispoziţiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluţionat în mod amiabil.

26.2. Dacă o soluţionare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecaţii instanţelor judecătoreşti competente din România.

ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILĂ

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

ARTICOLUL 28: DISPOZIŢII FINALE

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

Prezentul act constitutiv actualizat a fost incheiat astazi, 30.10.2026, in 3(trei) exemplare originale si este semnat in numele si pe seama actionarilor de doamna Lazăr Maria, in calitate de președinte provizoriu al Consiliului de administrație al Companiei de Apa SA, conform Hotararii AGEA nr. 14 din 30.10.2026.

ACTIONARII,
Presedintele provizoriu al Consiliului de administrație,
Lazăr Maria

