

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI

HOTĂRÂRE

privind avizarea modificării Actului Constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud;

Având în vedere :

- Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 19, pct. 2, lit. a), subpct. 4, lit. h) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud;
- Adresa S. AQUABIS S.A. Bistrița nr. 218/27.01.2023 privind solicitarea introducerii pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Asociației a proiectului de hotărâre privind avizarea modificării Actului constitutiv al S. AQUABIS S.A. Bistrița;
- Adresa S. AQUABIS S.A. Bistrița nr. 219/27.01.2023 privind solicitarea avizării modificării Actului constitutiv al S. AQUABIS S.A. Bistrița;
- Decizia Consiliului de Administrație al S. AQUABIS S.A. Bistrița nr. 1/02.02.2023 privind înaintarea către A.D.I. Apă-Canalizare a proiectului de modificare a Actului Constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Din cuprinsul **art. 5.1. se elimină codul CAEN 9609** și va avea următorul conținut:

”Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată („**Serviciile**”), conform *Contractului de Delegare*, în aria delegării definite în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au

delegat, prin *Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - ADI*, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate al Societății este următorul:

Domeniul principal de activitate:

Cod CAEN 360: Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea principală:

Cod CAEN 3600-Captarea, tratarea și distribuția apei

Activități secundare:

2011-Fabricarea gazelor industriale
3319-Repararea altor echipamente
3320-Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511-Producția de energie electrică
3512-Transportul energiei electrice
3513-Distribuția energiei electrice
3514-Comercializarea energiei electrice
3700-Colectarea și epurarea apelor uzate
4221-Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4299-Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4322-Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329-Alte lucrări de instalații pentru construcții
4941-Transporturi rutiere de mărfuri
5520-Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
6820-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120-Activități de testări și analize tehnice
7219-Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7712-Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7739-Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

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

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

Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate.”

Art. 2. Un exemplar actualizat cu modificările Actului Constitutiv, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor operatorului regional, va fi înaintat către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud și se va înregistra în evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Consiliul Director prin aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud și S. AQUABIS S.A. Bistrița.

**PREȘEDINTE,
MOLDOVAN GRIGORE-FLORIN**



**DIRECTOR EXECUTIV,
GREC RĂZVAN-ADRIAN**

Întocmit, Ágota Eufrozina Bozeșan / 2 ex.

Nr. 10

Adoptată în ședința din data de 24.04.2023 cu un număr de 41 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri" și 0 voturi "împotriva" din totalul de 59 membri ai Adunării Generale a Asociației, prezenți la ședința 41

Handwritten signature or initials.



ACTUL CONSTITUTIV

- actualizat -

al societății AQUABIS S.A. Bistrita

Actionarii :

- **Judetul Bistrita-Nasaud**, prin **Consiliul Judetean** cu sediul in **mun.Bistrita, Piata Petru Rares nr.1-2**;
- **Municipiul Bistrita** prin **Consiliul Local**, cu sediul in **mun.Bistrita, Piata Centrala nr.6** ;
- **Orasul Beclean** , prin **Consiliul Local**, cu sediul in **loc.Beclean, str.Ghiocelului nr.6** ;
- **Orasul Nasaud**, prin **Consiliul Local**, cu sediul in **loc.Nasaud, Piata Unirii nr.15** ;
- **Orasul Singeorz-Bai**, prin **Consiliul Local**, cu sediul in **loc.Singeorz-Bai, str.Izvoarelor nr.2** ;
- **Comuna Milas**, prin **Consiliul Local**, cu sediul in **loc.Milas** ;
- **Comuna Rebra**, prin **Consiliul Local**, cu sediul in **loc.Rebra, str.Principala nr.1** ;
- **Comuna Rebrisoara**, prin **Consiliul Local**, cu sediul in **loc.Rebrisoara, nr.827** ;
- **Comuna Rodna**, prin **Consiliul Local**, cu sediul in **loc.Rodna nr.756** ;
- **Comuna Salva**, prin **Consiliul Local**, cu sediul in **loc.Salva nr.152** ;
- **Comuna Sieut** prin **Consiliul Local**, cu sediul in **loc.Sieut nr.197** ;
- **Comuna Telciu**, prin **Consiliul Local**, cu sediul in **loc.Telciu nr.740/A** ;
- **Comuna Budacu de Jos**, prin **Consiliul Local**, cu sediul in **loc.Budacu de Jos nr.251** ;
- **Comuna Maieru**, prin **Consiliul Local**, cu sediul in **loc. Maieru, str. Principala nr.831**;

au hotarat sa participe la capitalul social al societatii pe actiuni AQUABIS SA (denumita in cele ce urmeaza "**Societatea**"), dupa cum urmeaza:

AQUABIS SA Bistrita-Nasaud poate coopta si alti actionari prin majorarea in numerar a capitalului social din partea unitatilor administrativ teritoriale din judet, raportat la lungimea retelelor aflate in domeniul public propriu.

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: "**AQUABIS**" **S.A.**
- 2.2.** Denumirea a fost rezervată la Ministerul Justiției, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrita-Nasaud cu numărul 3038 la data de 11.12.2007 .
- 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 Municipiul Bistrita, str. Parcului nr. 1, județul Bistrita Nasaud și puncte de lucru:

- **Statie de tratare Anies**, situata in **com. Maieru, sat Anies, str.Valea Aniesului nr.FN**, jud.Bistrita-Nasaud.
- **Sediu secundar Rodna**, situat in **com. Rodna, str.Principala nr.1**, jud.Bistrita-Nasaud.
- **Statie de tratare Bistrita-Bargaului**, situata in **com.Bistrita-Bargaului, str.Principala nr.878**, jud.Bistrita-Nasaud.
- **Captare Colibita**, situat in com.Bistrita-Bargaului, **sat.Colibita**, jud.Bistrita-Nasaud.
- **Captare Cusma**, situat in com.Livezile, **sat Cusma**, jud.Bistrita-Nasaud.
- **Statie de tratare Bistrita**, situata in **mun.Bistrita, Calea Moldovei nr.48**, jud.Bistrita-Nasaud.
- **Statie de epurare Bistrita**, situata in mun.Bistrita, **str.Simpozionului nr.1**, jud.Bistrita-Nasaud.
- **Depozit Bistrita**, situat in mun.Bistrita, **str.Poligonului nr.4**, jud.Bistrita-Nasaud.
- **Rezervoare Bistrita**, situat in mun.Bistrita, **str.Tarpiului nr.FN**, jud.Bistrita-Nasaud.
- **Statie de tratare apa Rebra** ,situata in comuna Rebrisoara , sat Rebrisoara , nr. 378/A , jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie transfer ape uzate Nasaud** , situata in oras Nasaud , str. Valea Podului nr. 1D, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Sediu secundar Nasaud** , situat in oras Nasaud , P-ta Unirii , nr. 4 , jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de tratare apa Beclean** , situata in localitatea Beclenut , jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de epurare ape uzate Beclean** , situata in oras Beclean ,str. Ion Creanga nr. 36 , jud. Bistrita-Nasaud.
- **Sediu secundar Beclean** , situat in oras Beclean , str. Trandafirilor , nr. 3, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de tratare apa Singeorz-Bai** , situata in oras Singeorz-Bai , str. Carpatilor , nr. F.N. , jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de epurare ape uzate Singeorz-Bai** , str. Republicii , nr. 2z , jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de tratare a apei Milas** , situata in localitatea Milas , locul numit „Buduroi” , jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de epurare ape uzate Milas**, situata in localitatea Milas , locul numit „Livada” , jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de tratare a apei Runcu Salvei**, situata in localitatea Runcu Salvei , nr. 118 A , jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de epurare ape uzate Chintelnic**, situata in localitatea Chintelnic , nr. 149 A, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de epurare ape uzate Blajenii de Jos**, situata in localitatea Blajenii de Jos , nr. 122 A, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de epurare ape uzate Teaca** , situata in localitatea Teaca , nr. 532 A, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de epurare ape uzate Lechinta** , situata in localitatea Lechinta , nr. 1 F, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Rezervor apa Matei**, situat in localitatea Corvinesti, locul numit „Tonceni” , jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de tratare Tirlisua**, situata in localitatea Racatesu, nr. FN, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de epurare Tirlisua**, situata in localitatea Tirlisua, nr. FN, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de tratare Zagra**, situata in localitatea Perisor, nr. 58/A, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de epurare Zagra**, situata in localitatea Perisor, nr. 200/A, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de epurare Dumitra**, situata in localitatea Tarpiu, nr.174F, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de tratare a apei Lesu**, situata in localitatea Lesu, locul numit „Lescior”, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de epurare ape uzate Lesu**, situata in localitatea Lesu, locul numit „Ridul Dealul Mare”, jud. Bistrita-Nasaud.

- **Statie de tratare a apei Lunca Ilvei**, situata in localitatea Lunca Ilvei, str. Schitului nr.9, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de epurare ape uzate Lunca Ilvei**, situata in localitatea Lunca Ilvei, str. Granicerilor nr.27A, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de tratare a apei Ilva Mica**, situata in localitatea Ilva Mica, str. Stramba, FN, jud. Bistrita-Nasaud
- **Statie de epurare ape uzate Ilva Mica**, situata in localitatea Ilva Mica, str. Lunca de jos, FN, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de tratare a apei Sieu**, situata in localitatea Ardan, str. Calea Rosie nr.9, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de epurare ape uzate Sieu**, situata in localitatea Sieu, str. Eroilor nr.141, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de epurare ape uzate Arcalia**, situata in localitatea Arcalia, nr.90 C, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de epurare ape uzate Feldru**, situata in localitatea Feldru, str. Zăvoi nr.4, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de epurare ape uzate Chiuza**, situata in localitatea Săsarm, nr.6 D, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de tratare a apei Valea Mare**, situata in localitatea Valea Mare, locul numit „Dealul Scoruș”, jud. Bistrita-Nasaud.
- **Statie de epurare ape uzate Cetate**, situata in localitatea Orheiul Bistritei, locul numit „Lânga Răchitărie”, jud. Bistrita-Nasaud.

Punctele de lucru nu au personalitate juridica si vor efectua operatiuni contabile primare in conditiile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

- 3.2.** Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 3.3.** Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și tratarea apelor uzate (cod CAEN 3700) și doar cu avizul conform favorabil al Asociației de dezvoltare intercomunitară

Articolul 4. DURATA SOCIETĂȚII

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

Articolul 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

- 5.1.** Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată („**Serviciile**”), conform *Contractului de Delegare*, in aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin *Asociația de Dezvoltare Intercomunitara - ADI*, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate al Societății este urmatorul:

Domeniul principal de activitate:

Cod CAEN 360: Captarea, tratarea si distributia apei

Activitatea principala:

Cod CAEN 3600-Captarea, tratarea si distributia apei**Activitati secundare:**

- 2011-Fabricarea gazelor industriale
- 3319-Repararea altor echipamente
- 3320-Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 3511-Productia de energie electrica
- 3512-Transportul energiei electrice
- 3513-Distributia energiei electrice
- 3514-Comercializarea energiei electrice
- 3700-Colectarea si epurarea apelor uzate
- 4221-Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299-Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4322-Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329-Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4941-Transporturi rutiere de marfuri
- 5520-Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
- 6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
- 7120-Activitati de testari si analize tehnice
- 7219-Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
- 7712-Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739-Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

si orice activitati industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legatura directa sau indirecta cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia precum si participarea la entitati avand acelasi obiect de activitate.

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

5.2. Obiectul principal de activitate nu poate fi modificat pe toată durata derulării Contractului de Delegare. Obiectul secundar de activitate al societății poate fi completat pe durata derulării Contractului de Delegare numai cu Avizul favorabil al Asociației.

Articolul 6. CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris al Societății este de **37.672.900 lei**, divizat în **376.729 actiuni nominative**, cu o valoare nominală de **100 lei** fiecare acțiune.

6.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

6.3. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar în valoare de **36.121.200 lei** si în natură în valoare de **1.551.700 lei**, subscrise și vărsate după cum urmează:

- **Judetul Bistrita-Nasaud** – detine **35.349.400 lei**, în numerar și natura, din care **1.520.400 lei**, în natura, reprezentând **353.494 actiuni (93,83%)**, integral varsat. Aportul în natura este reprezentat de bunuri, transferat automat și irevocabil în capitalul Societatii.
- **Municipiul Bistrita** – detine **1.609.500 lei** în numerar , reprezentând **16.095 actiuni (4,27%)**, integral varsat.
- **Orasul Beclean** – detine **154.500 lei** în numerar și natura, din care **31.300 lei** în natura, reprezentând **1545 actiuni (0,41%)**. integral varsat. Aportul în natura este reprezentat de bunuri, transferat automat și irevocabil în capitalul Societatii.
- **Orasul Nasaud** – detine **161.100 lei** în numerar , reprezentând **1611 actiuni (0,43%)**, integral varsat .
- **Orasul Sangeorz-Bai** – detine **120.200 lei** în numerar , reprezentând **1202 actiuni (0,32%)** , integral varsat.

- **Comuna Milas** – detine **21.100 lei** in numerar , reprezentand **211 actiuni (0,06%)**, integral varsat.
- **Comuna Rebra** – **38.100 lei** in numerar , reprezentand **381 actiuni (0,10%)** , integral varsat.
- **Comuna Rebrisoara** – detine **34.400 lei** in numerar , reprezentand **344 actiuni (0,09%)** , integral varsat.
- **Comuna Rodna** – detine **21.400 lei** in numerar , reprezentand **214 actiuni (0,06%)** , integral varsat.
- **Comuna Salva** –detine **31.400 lei** in numerar , reprezentand **314 actiuni (0,08%)**, integral varsat.
- **Comuna Sieut** –detine **32.100 lei** in numerar , reprezentand **321 actiuni (0,09%)**, integral varsat.
- **Comuna Telciu** – detine **62.000 lei** in numerar , reprezentand **620 actiuni (0,16%)**, integral varsat.
- **Comuna Budacu de Jos** – detine **15.700 lei** in numerar , reprezentand **157 actiuni (0,04%)** , integral varsat
- **Comuna Maieru** – detine **22.000 lei** in numerar, reprezentand **220 actiuni (0,06%)**, integral varsat.

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

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

Articolul 7. ACȚIUNILE

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

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

7.3. Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acorda **Asociației**, ai caror membrii sunt, următoarele drepturi speciale:

- a) propune lista de persoane din randul carora Adunarea Generala are dreptul sa numeasca membrii Consiliului de Administratie;
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
- c) propune introducerea unei actiuni in justitie impotriva membrilor Consiliului de Administratie pentru prejudiciile aduse Societatii.
- d) acorda avizul conform asupra Regulamentului de Organizare si Functionare al Societatii (care cuprinde si Organigrama si Statul de functii) , inainte de aprobarea acestuia de catre Consiliul de Administratie;
- e) acorda avizul conform asupra programului de activitate si strategiei propuse de Consiliul de Administratie inainte de aprobarea acestora de catre Adunarea Generala;
- f) acorda avizul conform asupra propunerii de infiintare de filiale in conditiile art.3 din prezentul Act Constitutiv;
- g) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decat fondul de rezerva prevazut de lege si celor prevazute in Contractul de delegare, asupra destinatiei si cuantumului acestora necesar pentru ca Adunarea Generala Ordinara sa poata lua o hotarare in acest domeniu;
- h) avizeaza propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv inainte de adoptarea lor;
- i) are dreptul de a fi informata, in aceeasi masura ca oricare Actionar, despre activitatea Societatii. care ii confera Asociației o influenta decisiva asupra tuturor deciziilor strategice si importante ale Societatii.

7.4. Societatea nu poate emite obligațiuni.

Articolul 8. DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

- 8.1.** Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).
- 8.2.** Acest drept va fi exercitat între Adunările Generale ale Acționarilor, de cel mult două ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societății a documentelor mai sus menționate.

Articolul 9. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

- 9.1.** Transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritățile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public.
- 9.2.** Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul majorității Acționarilor.
- 9.3.** Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor Societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, Acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vânzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Acționari („Acționarii Ne-Vânzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate. Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-Vânzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri:
- i. dacă ceilalți Acționari Ne-Vânzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau
 - ii. nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar sau
 - iii. nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

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

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

Articolul 10. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

- 10.1.** Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 10.2.** Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:
- emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
 - încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale Societății;
 - încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
 - prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.
- 10.3.** Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.
- 10.4.** În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății.

- 10.5.** În situația în care un Acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor, ceilalți Acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu Acțiunile deținute din capitalul subscris.
- 10.6.** Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.
- 10.7.** Președintele Consiliului de Administrație va emite un Act Adițional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele acțiuni subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea capitalului social.
- 10.8.** Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.
- 10.9.** Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă cu votul a 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 10.10.** În situația în care capitalul social al Societății este majorat ca urmare a cererii formulate de o Autoritate Locală membră a Asociației de a deveni acționar al Societății, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autorității Locale respective, în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 10 alin. 6 de mai sus se aplică corespunzător.

Articolul 11. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

- 11.1.** Capitalul social al Societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății.
- 11.2.** Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, luată cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.
- 11.3.** Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (două) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind reducerea capitalului social.
- 11.4.** Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

Articolul 12. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII

- 12.1.** Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.
- 12.2.** Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:
- a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;
 - b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005 ;
 - c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație;

- d) alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;
- e) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- f) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- g) de aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- h) 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;
- i) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- j) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
- k) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
- l) 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 (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății), cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă,

locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

- 13.3.** Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.
- 13.4.** Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv și/ sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.
- 13.5.** În convocarea pentru Prima Adunare Generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a Doua Adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A Doua Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru Prima Adunare.
- 13.6.** Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

Articolul 14. ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

- 14.1.** Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea.
- 14.2.** Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, dintre Acționarii prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală a Acționarilor, o persoană în calitate de Secretar al adunării. Secretarul va nota și înregistra Acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.
- 14.3.** Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele și Secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.
- 14.4.** Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.
- 14.5.** Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți Acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.
- 14.6.** Președintele Asociației va fi de asemenea convocat să participe la ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor, fără drept de vot.
- 14.7.** Acționarii vor putea participa la ședințele Adunării Generale a Acționarilor prin prezenta fizică a reprezentanților sau prin corespondență, sens în care vor comunica societății la adresa menționată în convocator, până la data și ora menționate în convocator, prin posta sau printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire, originalul buletinelor de vot tipărite pe suport hârtie sub semnătură olografă sau prin e-mail, buletinele de vot în format electronic cu semnătură electronică extinsă, în condițiile Legii 455/2001 privind semnatura electronică.

ARTICOLUL 15: CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

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

- 15.2.** Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :
- a)** la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa 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 sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 15.3.** Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
- 15.4.** Exercițarea dreptului de vot se poate realiza și prin corespondență prin intermediul unor Buletine de vot astfel:
- a)** pentru Buletinele de vot tiparite (format hartie) obtinute de la sediul societății, acționarii vor completa datele solicitate și opțiunile de vot, vor semna olograf și vor aplica stampila, vor atașa documente care să certifice identitatea persoanei semnatarului și documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal (certificate pentru conformitate cu originalul), și le vor comunica societății la adresa menționată în convocator, până la data și ora menționate în convocator, prin posta sau printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire, în original
 - b)** pentru Buletinele de vot în format electronic acționarii vor completa datele solicitate și opțiunile de vot, vor semna electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, vor atașa documente care să certifice identitatea persoanei semnatarului și documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal (certificate pentru conformitate cu originalul), și le vor comunica societății la adresa de e-mail menționată în convocator, până la data și ora menționate în convocator.
- 15.5.** Buletinele de vot primite ulterior datei/orei menționate în convocator, precum și buletinele care nu identifică acționarul care le-a trimis, sunt ilizibile, contradictorii sau conțin opțiuni multiple vor fi anulate.
- 15.6.** Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.
- 15.7.** Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.
- 15.8.** Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
- 15.9.** 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 trei până la nouă administratori executivi și neexecutivi. 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, la propunerea **Asociației** care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 15(cincisprezece)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. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși.

16.4. Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care alege membrii Consiliului de Administrație, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

16.5. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație următorii :

- **dl Timoce Grigore-Vasile – presedinte** - cetatean roman , nascut la data de 04.10.1969 in localitatea Cosbuc , jud. Bistrita-Nasaud , domiciliat in Bistrita , str. Sucevei nr. 11 , sc. A , ap.10, jud. Bistrita-Nasaud , CNP 1691004062951;
- **dl Cimpan Dragomir- Sabin – membru** - cetatean roman , nascut la data de 08.06.1958 in com. Branistea, jud. Bistrita-Nasaud , domiciliat in Bistrita, str. Vasile Goldis nr.30, jud. Bistrita-Nasaud, CNP 1580608060760;
- **dl Kozuk Andrei-Ioan – membru**– cetatean roman, nascut la data de 24.06.1980 in localitatea Sighetu Marmatiei jud. Maramures, domiciliat in Bistrita, Aleea Spatarului nr.3,sc.A, et.4, ap.9, CNP 1800624244512.
- **dna Nemes Crina-Gratiela – membru** - cetatean roman , nascuta la data de 22.07.1967 in localitatea Nasaud, jud. Bistrita-Nasaud , domiciliata in Bistrita, str. Mesteacanului nr.12, sc.B, ap.17, jud. Bistrita-Nasaud, CNP 2670722060814;
- **dl Parasca Constantin-Cristian – membru** - cetatean roman , nascut la data de 08.07.1966 in localitatea Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud , domiciliat in Bistrita , str. C.R. Vivu, nr. 1 , sc. E , ap.65, jud. Bistrita-Nasaud , CNP 1660708060764;
- **dl Sandru Ion – membru** - cetatean roman , nascut la data de 02.02.1958 in localitatea Stanesti, jud. Arges , domiciliat in Bistrita , P-ta Morii , bl. 3, et. I , ap.16 , jud. Bistrita-Nasaud , CNP 1580202060786;
- **dl Tintean Ioan – membru** – cetatean roman, nascut la data de 22.12.1952 in localitatea Mihesu de Cimpie jud. Mures, domiciliat in loc. Unirea Mun. Bistrita nr.396, jud. Bistrita-Nasaud, CNP 1521222060797.

16.6. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 5 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.

16.7. 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.

16.8. Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 7 (șapte) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o 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 Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.) sau prin e-mail.

- 16.9.** 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.
- 16.10.** Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.
- 16.11.** Auditorul Financiar și Presedintele Asociației va fi de asemenea convocat să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.
- 16.12.** 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.

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 Intern, 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;
 - f)** pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
 - g)** promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
 - h)** aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
 - i)** 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)** organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - m)** numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora ;
 - n)** verifică funcționarea sistemului de control intern / managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare ;
 - o)** evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
 - p)** publicarea pe pagina de internet a societății, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorilor, hotărârile adunării generale ale acționarilor, situațiile financiare anuale , raportările contabile semestriale, raportul de audit anual, componența organelor de conducere, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor, rapoartele consiliului de administrație.

- q) în termen de 30 de zile de la data numirii sale, elaborează o propunere pentru componenta de administrare a Planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- r) aprobă componenta de management a Planului de administrare întocmită de directorii executivi;
- s) aprobă Planul de administrare rezultat prin completarea componentei de administrare cu componenta de management;
- t) aprobă contractele de mandat ale directorilor numiți;
- u) aprobă rapoartele trimestriale ale Directorului general și Directorului general adjunct;
- v) prezintă semestrial în cadrul Adunării Generale un raport asupra activității de administrare;
- w) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, situațiile financiare semestriale și anuale ale societății.
- x) participă împreună cu directorul executiv al Asociației la discuțiile privind investițiile preconizate, purtate de către conducerea executivă cu UAT-urile membre ale Asociației.

17.2. Consiliul de Administrație va delega conducerea executivă a societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație. Directorii sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație, un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație. 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.

Consiliul de administrație nu poate delega directorilor următoarele :

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art.12.5.

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

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

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

Articolul 18. DIRECTORUL GENERAL

- 18.1.** 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 Criteriile de Performanță anexa la Contractul de mandat. Contractul de mandat și Criteriile de Performanță, 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 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 numească să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să
 - d) 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) elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice.
 - g) să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico – financiari din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.
 - h) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.
- 18.4.** Directorul General delegă o parte din atribuțiile sale și puterea sa de reprezentare Directorului General Adjunct numit prin Decizia Consiliului de Administrație, prin emiterea unei Decizii de delegare de atribuții, cu menționarea atribuțiilor ce se delegă pe durata a mandatului Directorului General Adjunct, cu condiția informării Consiliului de Administrație asupra atribuțiilor delegate. Specimenul de semnătură al Directorului General Adjunct va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

Articolul 19. CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

- 19.1.** Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.
- 19.2.** Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.
- 19.3.** Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.
- 19.4.** Primul auditor financiar este **BDO Audit SRL**, cu sediul în București, str. Invingătorilor nr.24, etaj 1, 2, 3 și 4, sector 3, Nr. înregistrare registrul comerțului J40/22485/1994, CUI RO 6546223.

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 LEI. În fiecare an Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.
- 20.3.** Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății.
- 20.4.** În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:
- Registrele contabile prevăzute de lege;
 - Registrul acționarilor;
 - Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
 - Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
 - Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
 - Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;
 - orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Articolul 21. DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

- 21.1.** Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.
- 21.2.** Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.
- 21.3.** Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.
- 21.4.** Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociației.
- 21.5.** Profitul net se va repartiza conform reglementărilor legale în materie și acordurilor de împrumut încheiate, în baza hotărârii Adunării generale.
- Profitul net se va reinvesti sau se va alocă pentru fondul IID prevăzut de OUG nr.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

- 26.1.** 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.
- 26.2.** Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Articolul 23. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 2 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

Articolul 24. FINANȚAREA SOCIETĂȚII

- 24.1.** Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.
- 24.2.** Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.
- 24.3.** Cheltuielile de constituire vor fi plătite de către acționarul majoritar și vor fi restituite de către Societate .

Articolul 25. PERSONALUL

Societatea va recruta și angaja personal, în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al Societății. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societății va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract de muncă.

Articolul 26. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 26.3.** 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.
- 26.4.** 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

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

Modificat astăzi: 28.12.2022, în 4 exemplare originale.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Jur. Timoce Grigore -Vasile