

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD



**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
PENTRU SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD**

Adunarea Generală a Asociației

H O T Ă R Ă R E

privind avizarea modificării și completării Actului constitutiv al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița, ca urmare a adăugării a noi puncte de lucru, a majorării capitalului social prin aport în numerar (57.000 lei) al municipiului Bistrița, a modificării modalității de exercitare a dreptului de vot al acționarilor, a actualizării componenței Consiliului de Administrație, a precizării modalității de delegare a unor atribuții ale Directorului general către Directorul general adjunct și a actualizării datelor de identificare ale auditorului financiar al societății

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.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița nr. 2225/03.09.2021 privind solicitarea introducerii pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Asociației a proiectului de hotărâre privind avizarea modificării și completării Actului constitutiv al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița;
- Adresa S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița nr. 2226/03.09.2021 privind solicitarea avizării modificării/completării articolelor 3.1, 6.1, 6.3, 14.7, 15.4, 15.5, 16.5, 18.4, 19.4 ale Actului constitutiv al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița;
- Hotărârea A.G.E.A. S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița nr. 16/13.12.2019 privind aprobarea termenilor și condițiilor contractului de audit financiar încheiat cu BDO Audit SRRL;
- Hotărârea A.G.O.A. S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița nr. 8/27.11.2020 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița;
- Hotărârea A.G.O.A. S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița nr. 9/27.11.2020 privind numirea președintelui Consiliului de Administrație al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița;
- Hotărârea A.G.E.A. S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița nr. 1/26.05.2021 privind majorarea capitalului social prin emisiune de acțiuni;
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 114/29.07.2021 privind aprobarea participării municipiului Bistrița la capitalul social al Societății "Aquabis" S.A. Bistrița-Năsăud, cu un aport suplimentar în numerar în valoare de 57.000 lei, reprezentând 570 de acțiuni cu valoarea

nominală de 100 lei/acțiune, în vederea execuției rețelei de alimentare cu apă în Slatinița – zonă centrală, municipiului Bistrița;

- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița nr. 33/05.08.2021 privind avizarea proiectului de modificare a Actului constitutiv al Societății "AQUABIS" S.A. Bistrița;

- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița nr. 34/05.08.2021 privind delegarea de atribuții a Directorului general către Directorul general adjunct al Societății "AQUABIS" S.A. Bistrița;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se avizează modificarea și completarea Actului constitutiv al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița, ca urmare a adăugării a noi puncte de lucru, a majorării capitalului social prin aport în numerar (57.000 lei) al municipiului Bistrița, a modificării modalității de exercitare a dreptului de vot al acționarilor, a actualizării componenței Consiliului de Administrație, a precizării modalității de delegare a unor atribuții ale Directorului general către Directorul general adjunct și a actualizării datelor de identificare ale auditorului financiar al societății, conform **Anexei** la prezenta hotărâre.

Art. 3. 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. 4. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

Art. 5. 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.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița.

**PREȘEDINTE,
MOLDOVAN GRIGORE-FLORIN**



**DIRECTOR EXECUTIV,
RĂZVAN-ADRIAN GREC**

Întocmit, Bozeșan Ágota Eufrozina / 2 ex.
Nr. 11

Adoptată în ședința desfășurată prin e-mail în data de 13.09.2021, cu un număr de 53 voturi "pentru", 2 "abțineri" și 0 voturi "împotriva" din 55 voturi exprimate și transmise prin e-mail, din totalul de 59 membri ai Adunării Generale a Asociației.

PROIECT
ACT ADIȚIONAL
DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV
S.C AQUABIS SA

Sediul : Bistrita, str. Parcului nr.1
J/06/185/95, CUI : RO 566787, capital social 37.060.900 lei

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de2021 a hotărât modificarea Actului constitutiv al societății după cum urmează :

- **Art. 3.1** din Actul Constitutiv se completează cu următoarele puncte de lucru:
 - **Statie de tratare a apei Sieu, situata in localitatea Ardan, str. Calca 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.**
- **Art. 6.1 si 6.3.** din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul conținut:

6.1. Capitalul social total subscris al Societății este de **37.060.900 lei**, divizat în **370.609 acțiuni nominative**, cu o valoare nominală de **100 lei** fiecare acțiune.

6.3. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar în valoare de **35.509.200 lei** și 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 natură, din care **1.520.400 lei**, în natură, reprezentând **353.494 acțiuni (95,38%)**, integral varsat. Aportul în natură este reprezentat de bunuri, transferat automat și irevocabil în capitalul Societății.
- **Municipiul Bistrita** – detine **997.500 lei** în numerar , reprezentând **9.975 acțiuni (2,69%)**, integral varsat.
- **Orasul Beclean** – detine **154.500 lei** în numerar și natură, din care **31.300 lei** în natură, reprezentând **1545 acțiuni (0,42%)**, integral varsat. Aportul în natură este reprezentat de bunuri, transferat automat și irevocabil în capitalul Societății.
- **Orasul Nasaud** – detine **161.100 lei** în numerar , reprezentând **1611 acțiuni (0,44%)**, integral varsat .
- **Orasul Sangeorz-Bai** – detine **120.200 lei** în numerar , reprezentând **1202 acțiuni (0,32%)** , integral varsat.
- **Comuna Milas** – detine **21.100 lei** în numerar , reprezentând **211 acțiuni (0,06%)**, integral varsat.
- **Comuna Rebra** – **38.100 lei** în numerar , reprezentând **381 acțiuni (0,10%)** , integral varsat.
- **Comuna Rebrisoara** – detine **34.400 lei** în numerar , reprezentând **344 acțiuni (0,09%)** , integral varsat.
- **Comuna Rodna** -- detine **21.400 lei** în numerar , reprezentând **214 acțiuni (0,06%)** , integral varsat.
- **Comuna Salva** --detine **31.400 lei** în numerar , reprezentând **314 acțiuni (0,08%)**, integral varsat.
- **Comuna Sieut** --detine **32.100 lei** în numerar , reprezentând **321 acțiuni (0,09%)**, integral varsat.
- **Comuna Telciu** – detine **62.000 lei** în numerar , reprezentând **620 acțiuni (0,17%)**, integral varsat.
- **Comuna Budacu de Jos** – detine **15.700 lei** în numerar , reprezentând **157 acțiuni (0,04%)** , integral varsat

- **Comuna Maieru** – detine **22.000 lei** in numerar, reprezentand **220 actiuni (0,06%)**, integral varsat.

➤ **La art.14** se adauga **art.14.7**, cu urmatorul continut:

14.7.Actionarii vor putea participa la sedintele Adunarii Generale a Actionarilor prin prezenta fizica a reprezentantilor sau prin corespondenta, sens în care vor comunica societății la adresa mentionata în convocator, pana la data si ora mentionate 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.

➤ **La art.15** se adauga **art. 15.4 si 15.5**, cu urmatorul continut:

15.4. Exercitarea 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, actionarii vor completa datele solicitate si optiunile de vot, vor semna olograf si vor aplica stampila, vor atașa documente care sa certifice identitatea persoanei semnatarului și documente din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal(certificate pentru conformitate cu originalul), și le vor comunica societății la adresa mentionata în convocator, pana la data si ora mentionate 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 actionarii vor completa datele solicitate si optiunile de vot, vor semna electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, vor atașa documente care sa certifice identitatea persoanei semnatarului și documente din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal(certificate pentru conformitate cu originalul), și le vor comunica societății la adresa de e-mail mentionata în convocator, pana la data si ora mentionate în convocator.

15.5. Buletinele de vot primite ulterior datei/orei mentionate în convocator, precum si buletinele care nu identifica actionarul care le-a trimis, sunt ilizibile, contradictorii sau contin optiuni multiple vor fi anulate.

➤ Articolele de la 15.4. la 15.7. se renumereaza, devenind articolele la 15.6 la 15.9.

Art. 16.5 din Actul Constitutiv se modifica și va avea următorul conținut:

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

- **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.

➤ **La art.18 se adauga art.18.4, cu urmatorul continut:**

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.

➤ **Art.19.4.** se modifica si va avea urmatorul continut:

Primul auditor financiar este **BDO Audit SRL**, cu sediul in București, str.Invingatorilor nr.24, etaj 1, 2, 3 si 4, sector 3, Nr. inregistrare registrul comerțului J40/22485/1994, CUI RO 6546223;

Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate.

Actionari :

-Judetul Bistrita-Nasaud , prin reprezentant



-Municipiul Bistrita , prin reprezentant _____

-Orasul Beclean , prin reprezentant _____

-Orasul Nasaud , prin reprezentant _____

-Orasul Singeorz-Bai , prin reprezentant _____

-Comuna Milas , prin reprezentant _____

-Comuna Rebra , prin reprezentant _____

-Comuna Rebrisoara , prin reprezentant _____

-Comuna Rodna , prin reprezentant _____

-Comuna Salva , prin reprezentant _____

-Comuna Sieut , prin reprezentant _____

-Comuna Telciu , prin reprezentant _____

-Comuna Budacu de Jos , prin reprezentant _____

-Comuna Maieru , prin reprezentant _____

