

ACT CONSTITUTIV
al Societății. „ SECOM „ S.A
actualizat cu Hotărârea AGEA nr.2 / 27.03.2015

Acționarii :

- Municipiul Drobeta Turnu Severin , prin Consiliul Local , cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Mareșal Averescu nr.2, reprezentat de Dl. Constantin Gherghe în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr.198/2009 a Consiliului Local;
- Comuna Simian, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Simian, str.Craiovei nr.18, reprezentată de Dl. Trusca Constantin în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 22/31.08.2012 a Consiliului Local;
- Orașul Baia de Aramă, prin Consiliul Local, cu sediul în orașul Baia de Aramă , str.Republicii nr.38 , reprezentat de Dl. Dunarintu Ionel Rafael în calitate de Primar special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 28/2011 a Consiliului Local;
- Comuna Bala, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Bala , reprezentată de Dl. Ohima Mîndruț Valentin în calitate de Primar special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 15/24.08.2012 a Consiliului Local;
- Comuna Hinova, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Hinova , reprezentată de Dl. Moti Ionica Petrisor în calitate de Primar special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 14/II/28.08.2012 a Consiliului Local;
- Comuna Vînjuleț , prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Vînjuleț , reprezentată de Dl. Costache Nistor în calitate de Primar special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 4/2008 a Consiliului Local;
- Comuna Rogova, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Rogova reprezentată de Dl. Vamvu Epure Costinel Marinica în calitate de Primar special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr.10 / 23.08.2012 a Consiliului Local;
- Orașul Strehaia , prin Consiliul Local , cu sediul în orașul Strehaia Str.Republicii nr.124 , reprezentat de Dl.Burcu Samion în calitate de Primar special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr.14 bis/2008 a Consiliului Local;
- Orașul Vînju Mare , prin Consiliul Local , cu sediul în orașul Vînju Mare Str.Rahova nr.5, reprezentat de Dl.Rugina Nicolae în calitate de Primar special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr.13 / 27.08.2012 a Consiliului Local.
- Comuna Cujmir , prin Consiliul Local , cu sediul în comuna Cujmir reprezentat de Dl.Popa Constantin în calitate de Primar special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr.11/03.08.2012 a Consiliului Local

- Comuna Obârșia de Cîmp , prin Consiliul Local , cu sediul în comuna Obârșia de Cîmp, reprezentat de Dl.Stănaia Florea în calitate de Primar special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr.3/29.01.2009 a Consiliului Local.
 - Comuna Braniște , prin Consiliul Local , cu sediul în comuna Braniste reprezentat de Dl.Marin Ion în calitate de Primar special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr.8/03.03.2010 a Consiliului Local.
 - Comuna Breznița Ocol , prin Consiliul Local , cu sediul în comuna Breznița Ocol, reprezentat de Dl.Drăghici Dumitru în calitate de Primar special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr.6/27.01.2010 a Consiliului Local.
 - Comuna Izvorul Bîrzii , prin Consiliul Local , cu sediul în comuna Izvorul Bîrzii, reprezentat de Dl.Balica Horia în calitate de Primar special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr.34/27.05.2011 a Consiliului Local.
- au hotărât să participe la capitalul social al“ SECOM ” S.A. (denumită în cele ce urmează „Societatea”), după cum urmează :**

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ

- 1.1. Societatea este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.
- 1.2. Forma juridică a Societății nu poate modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor.
- 1.3. Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETĂȚII

- 2.1. Denumirea Societății este: "SECOM".
- 2.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți cu numărul J25/172 la data de 11.04.1991.
- 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 Drobeta Turnu Severin , Bdul. Carol I Nr.53.
- 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 „Asociația pentru managementul serviciilor de apă și de canalizare Mehedinți” (denumită în cele ce urmează „**Asociația**”).

Societatea va avea puncte de lucru în toate localitățile cu care s-a încheiat Contract de Delegare a gestiunii serviciilor.

3.4.Prin semnarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor , Operatorul regional își desfășoară activitatea în următoarele puncte de lucru / sedii secundare:

- STATIE CAPTARE – DUNARE , loc. Schela Cladovei , municipiul Drobeta Turnu Severin , județul Mehedinți - cu următoarele activități (CAEN Rev.2): 3600;
- STATIA TRATARE – REPOMPARE APA POTABILA , municipiul Drobeta Turnu Severin , str.Aeroportului , nr.2 , județul Mehedinți- cu următoarele activități (CAEN Rev.2): 3600;
- LABORATOR ANALIZE APA POTABILA , municipiul Drobeta Turnu Severin , str.Aeroportului , nr.2 , județul Mehedinți- cu următoarele activități (CAEN Rev.2): 3600;
- STATIE POMPARE GURA VAII , cartier Gura Vaii , judetul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev,2) : 3600
- SECTIA EXPLOATARE SI INTRETINERE RETELE APA CANAL , Drobeta Turnu Severin ,alea.Crizantemelor , nr.7, cu următoarele activități (CAEN Rev,2) : 3320; 3600;3700;
- STATIE SP6 , municipiul Drobeta Turnu Severin , calea Timișoarei , nr.175 , județul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev,2) :3700;
- STATIE EPURARE , municipiul Drobeta Turnu Severin , Bdul. Nicolae Iorga ,nr.2B , județul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev.2): 3700;
- LABORATOR ANALIZE APE UZATE , municipiul Drobeta Turnu Severin , Bdul. Nicolae Iorga ,nr.2B , județul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev.2): 3700;
- COMUNA SIMIAN , str.Craiovei , nr.18 , județul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev.2) : 3600 ;3700 ;
- SAT CERNETI – DEDOVITA NOUA, judetul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev.2) : 3600 ;
- COMUNA HINOVA , județul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev.2) : 3600 ;
- SAT BISTRITA , județul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev.2) : 3600 ;
- ORAS BAIA DE ARAMA , str.Iuliu Predescu , nr.10 , județul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev.2): 3600 ;3700 ;
- SAT BREBINA , județul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev.2): 3600;
- ORAS VÂNJU MARE ,str.Rahovei , nr.4, județul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev.2): 3600;3700

- COMUNA VÂNJULET- HOTARANI , sat Vînjuleț , județul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev.2): 3600;
- COMUNA ROGOVA, sat Rogova ,județul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev.2): 3600;
- SAT POROINIȚA , sat Poroinița , județul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev.2): 3600;
- ORAS STREHAIA , str.Matei Basarab,nr.22,judetul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev.2): 3600;3700;
- LOCALITATEA COMANDA , judetul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev.2): 3600; ,,

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 apa și canalizare a căruia 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 Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate al Societății este următorul :

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală :

Cod CAEN : 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activități secundare :

Cod CAEN : 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;

Cod CAEN : 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale ;

Cod CAEN : 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate;

Cod CAEN : 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide ;

Cod CAEN : 4299 - Lucrări de construcții a altor lucrări ingineresti n.c.a ;

Cod CAEN : 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor ;

Cod CAEN : 4312 - Lucrări de pregătire a terenului ;

Cod CAEN : 4321 - Lucrări de instalații electrice ;

Cod CAEN : 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat ;

Cod CAEN : 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;

Cod CAEN : 4332 - Lucrări de tamplarie și dulgherie ;

Cod CAEN : 4333 - Lucrări de pardosire și placare a peretilor ;

Cod CAEN : 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri ;

Cod CAEN : 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții ;

Cod CAEN : 4399 - Alte lucrari speciale de construcții n.c.a ;
 Cod CAEN : 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor ;
 Cod CAEN : 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie, pentru instalatii sanitare si de incalzire
 Cod CAEN : 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice;
 Cod CAEN : 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
 Cod CAEN : 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat ;
 Cod CAEN: 4719 - Comerț cu amanuntul in magazine nespecializate , cu vanzarea predominanta a produselor nealimentare ;
 Cod CAEN : 4941 - Transporturi rutiere de marfuri ;
 Cod CAEN : 4950 - Transport prin conducte
 Cod CAEN : 5210 - Depozitari ;
 Cod CAEN : 5224 - Manipulări
 Cod CAEN : 5829 - Activitati de editare a altor produse software ;
 Cod CAEN : 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
 Cod CAEN : 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate ;
 Cod CAEN : 7120 - Activitati de testari si analize tehnice ;
 Cod CAEN : 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a ;
 Cod CAEN : 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele ;
 Cod CAEN : 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a ;
 Cod CAEN : 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor ;
 Cod CAEN : 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a;
 Cod CAEN : 9411 - Activități ale organizațiilor economice și patronale;
 Cod CAEN : 9412 - Activități ale organizațiilor profesionale
 Cod CAEN : 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate. Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

5.2. Obiectul de activitate principal nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de 115312,5 lei divizat în 46125 acțiuni, numerotate de la 1 la 46125 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

6.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

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

- a) Municipiul Drobeta Turnu Severin – 45729 acțiuni, numerotate de la 1 la 45729 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 114322,50 lei, reprezentând 99,1415% din capitalul social.
- b) Comuna Simian – 65 acțiuni, numerotate de la 45730 la 45794 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 162,5 lei reprezentând 0.1409 % din capitalul social.
- c) Orașul Baia de Aramă – 51 acțiuni, numerotate de la 45795 la 45845 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 127,5 lei, reprezentând 0,1106 % din capitalul social.
- d) Comuna Bala – 10 acțiuni, numerotate de la 45846 la 45855 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 25 lei, reprezentând 0,0217% din capitalul social.
- e) Comuna Hinova – 50 acțiuni, numerotate de la 45856 la 45905 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 125 lei, reprezentând 0,1084 % din capitalul social.
- f) Comuna Vinjuleț – 5 acțiuni, numerotate de la 45906 la 45910 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 12,5 lei, reprezentând 0,0108 % din capitalul social.
- g) Comuna Rogova – 5 acțiuni, numerotate de la 45911 la 45915 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 12,5 lei, reprezentând 0,0108 % din capitalul social.
- h) Orasul Strehia – 65 acțiuni, numerotate de la 45916 la 45980 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 162,5 lei, reprezentând 0,1409 % din capitalul social.
- i) Orașul Vinju Mare – 55 acțiuni, numerotate de la 45981 la 46035 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 137,5 lei, reprezentând 0,1192% din capitalul social.
- j) Comuna Cujmir – 10 acțiuni, numerotate de la 46036 la 46045 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 25 lei, reprezentând 0,0217% din capitalul social
- k) Comuna Obârșia de Cîmp – 10 acțiuni, numerotate de la 46046 la 46055 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 25 lei, reprezentând 0,0217% din capitalul social
- l) Comuna Braniște – 10 acțiuni, numerotate de la 46056 la 46065 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 25 lei, reprezentând 0,0217% din capitalul social
- m) Comuna Breznița Ocol – 10 acțiuni, numerotate de la 46066 la 46075 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 25 lei, reprezentând 0,0217% din capitalul social,,
- n) Comuna Izvorul Bîrzii – 50 acțiuni, numerotate de la 46076 la 46125 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral plătite, reprezentând

aportul în numerar în valoare totală de 125 lei , reprezentând 0,1084% din capitalul social ,,

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

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

ARTICOLUL 7: ACȚIUNILE

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

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

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

- a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație;
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- c) propune introducerea a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
- d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
- e) acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;
- f) acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;
- g) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și celor prevăzute în Contractul de delegare , asupra destinației și 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 aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății.

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

7.4. Societatea nu poate emite obligațiuni.

ARTICOLUL 8: DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

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

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

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACȚIUNILOR

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

10.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee :

- emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale Societății;
- încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

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

11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, luată cu o majoritate de

cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

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

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

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII

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

12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;
- b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005 , OUG nr.64/2001 si OUG nr.47/2012 cu modificările si completările ulterioare;
- c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011;
- d) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activități și strategiei avizate conform de către Asociație.;
- h) de a hotărî cu privire la ipotecarea, gajarea ,închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- i) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației;