



Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH

Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330

E-mail: office@secom-mehedinti.ro

Web: www.secom-mehedinti.ro

Dispecerat

(Non-stop)

0252/316.732

Nr. 9690 / 30.07.2018

CATRE,

Primaria municipiului Drobeta Turnu Severin

Consiliul Local Drobeta Turnu Severin

Consiliul Local Simian

Consiliul Local Baia de Arama

Consiliul Local Bala

Consiliul Local Hinova

Consiliul Local Vanjulet

Consiliul Local Rogova

Consiliul Local Strehaia

Consiliul Local Vanju Mare

Consiliul Local Cujmir

Consiliul Local Obarsia de Camp

Consiliul Local Branistea

Consiliul Local Breznita Ocol

Consiliul Local Izvorul Barzii

Consiliul Local Jiana

SPRE STIINTA,

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Mehedinti

Subscrisa, Societatea SECOM S.A. cu sediul in Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I, nr. 53, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J25/172/1991, cod unic de inregistrare RO1605884, reprezentata prin Director General - ing. Dorin Ilian LETEA,

Prin prezenta va rugam sa emiteti o Hotarare de Consiliul Local prin care sa mandati reprezentantul dvs. in Adunarea Generala a Actionarilor de la SECOM S.A care va avea loc in data de 31.08.2018 ora 10.00, sa voteze in favoarea adoptarii punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Anexam la prezenta Convocatorul de Sedinta in care este mentionata Ordinea de zi.

Director General,

Dorin Ilian LETEA

Secretar AGA,

Marius LUNGULEASA



Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330
E-mail: office@secom-mehedinti.ro
Web: www.secom-mehedinti.ro

Dispecerat
(Non-stop)

0252/316.732

CONVOCATOR

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

In temeiul art. 117, alin. 1 din Legea nr. 31/1990,

Dorin Ilian LETEA – director general al Societatii SECOM SA, convoaca **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA)** in data de **31.08.2018** orele **10.00**, in vederea aprobarii modificarii Actului Constitutiv al societatii in forma avizata prin Hotararea nr. 6/18.07.2018 a Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti.

In cazul in care, la data mentionata mai sus, ca fiind data primei convocari a sedintei AGEA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege si/sau Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGEA, pentru data de 03.09.2018 la orele 10.00, avand aceasi ordine de zi.

Ordinea de zi AGEA:

1. Aprobarea modificarii literei i). si eliminarea literei m). a articolului 12.2, din Actul Constitutiv al societatii SECOM SA; litera i). va avea urmatoarea forma:

„i). de a hotarii introducerea unei actiuni in justitie impotriva membrilor Consiliului de Administratie pentru prejudicii aduse societatii.“

2. Aprobarea modificarii art. 16.7 din Actul Constitutiv al societatii SECOM SA care va avea urmatoarea forma:

„16.7 Consiliul de Administratie se va intruni ori de cate ori este necesar, dar cel putin odata la 3 (trei) luni, prin prezenta personala la sediul Societatii. Remuneratia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de statistica, anterior numirii.“

3. Aprobarea modificarii literei h). a art. 17.1 din Actul Constitutiv al societatii SECOM SA, care va avea urmatoarea forma:

„ h). numeste Directorul General si directorii diverselor departamente si stabileste remuneratia acestora, in conformitate cu prevederile legale.“

4. Aprobarea Actului Constitutiv al societatii SECOM SA care in urma modificarilor de mai sus va avea urmatoarea forma:



Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330
E-mail: office@secom-mehedinti.ro
Web: www.secom-mehedinti.ro

Dispecerat
(Non-stop)
0252/316.732

**ACT CONSTITUTIV
al Societatii SECOM SA**

actualizat cu Hotararea AGEA nr. 3 din 31.08.2018

Actionarii :

- Municipiul Drobeta Turnu Severin, prin Consiliul Local, cu sediul in Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Maresal Averescu nr.2, reprezentat de Dl. Screciu Marius - Vasile in calitate de Primar, special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr.37/30.08.2016 a Consiliului Local;
 - Comuna Simian, prin Consiliul Local, cu sediul in comuna Simian, str. Craiovei nr.18, reprezentata de Dl. Trusca Constantin in calitate de Primar, special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 22/31.08.2012 a Consiliului Local;
 - Orasul Baia de Arama, prin Consiliul Local, cu sediul in orasul Baia de Arama str. Republicii nr.38, reprezentat de Dl. Dunarintu Ionel Rafael in calitate de Primar special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 28/2011 a Consiliului Local;
 - Comuna Bala, prin Consiliul Local, cu sediul in comuna Bala, reprezentata de Dl. Ohima Mindrut Valentin in calitate de Primar special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 15/24.08.2012 a Consiliului Local;
 - Comuna Hinova, prin Consiliul Local, cu sediul in comuna Hinova reprezentata de Dl. Moti Ionica Petrisor in calitate de Primar special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 14/II/28.08.2012 a Consiliului Local;
 - Comuna Vinjulet, prin Consiliul Local, cu sediul in comuna Vinjulet, reprezentata de Dl. Costache Nistor in calitate de Primar special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 4/2008 a Consiliului Local;
 - Comuna Rogova, prin Consiliul Local, cu sediul in comuna Rogova reprezentata de Dl. Vamvu Epure Costinel Marinica in calitate de Primar special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr.10 / 23.08.2012 a Consiliului Local;
 - Orasul Strehaiia, prin Consiliul Local, cu sediul in orasul Strehaiia Str. Republicii nr.124, reprezentat de Dl. Giura Ioan in calitate de Primar special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr.98/24.11.2016 a Consiliului Local;
 - Orasul Vinju Mare, prin Consiliul Local, cu sediul in orasul Vinju Mare Str. Rahova nr.5, reprezentat de Dl. Rugina Nicolae in calitate de Primar special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr.13 / 27.08.2012 a Consiliului Local;
 - Comuna Cujmir, prin Consiliul Local, cu sediul in comuna Cujmir reprezentat de Dl. Cerga Florin in calitate de Primar special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr.27/22.11.2016 a Consiliului Local;
 - Comuna Obirsia de Cimp, prin Consiliul Local, cu sediul in comuna Obirsia de Cimp, reprezentat de Dl. Stanaia Florea in calitate de Primar special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr.3/29.01.2009 a Consiliului Local;
 - Comuna Branistea, prin Consiliul Local, cu sediul in comuna Branistea reprezentat de Dl. Marin Ion in calitate de Primar special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr.8/03.03.2010 a Consiliului Local;
 - Comuna Breznita Ocol, prin Consiliul Local, cu sediul in comuna Breznita Ocol, reprezentat de Dl. Draghici Catalin in calitate de Primar special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr.28/22.12.2016 a Consiliului Local;
 - Comuna Izvorul Birzii, prin Consiliul Local, cu sediul in comuna Izvorul Birzii, reprezentat de Dl. Balica Horia in calitate de Primar special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr.34/27.05.2011 a Consiliului Local;
 - Comuna Jiana, prin Consiliul Local, cu sediul in comuna Jiana, reprezentat de Dl. Stancioiu Stelian in calitate de Primar special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr.21/20.04.2015 a Consiliului Local;
- au hotarat sa participe la capitalul social al " SECOM " S.A. (denumita in cele ce urmeaza "Societatea"), dupa cum urmeaza :**
- ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICA**

1.1. Societatea este persoana juridica romana si este infiintata ca societate pe actiuni in conformitate cu legislatia romana aplicabila si cu dispozitiile prezentului Act Constitutiv.

1.2. Forma juridica a Societatii nu poate fi modificata pe toata durata derularii Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor.

1.3. Societatea isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv si ale legislatiei romanesti in vigoare, in vederea realizarii obiectului sau de activitate si a indeplinirii obiectivelor Societatii astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETATII

2.1. Denumirea Societatii este: "SECOM".

2.2. Denumirea a fost rezervata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Mehedinti cu numarul J25/172 la data de 11.04.1991.

2.3. In orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie mentionate: denumirea, forma juridica, capitalul social, sediul social, numarul de inmatriculare la Registrul Comertului si codul unic de inregistrare.

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATII

3.1. Sediul social al Societatii este in Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bdul. Carol I Nr.53.

3.2. Sediul social poate fi mutat in orice alt loc din Romania printr-o hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

3.3. Societatea poate constitui sucursale, agentii, birouri, in Romania sau in strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare, printr-o hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si cu respectarea obiectului sau de activitate astfel cum este definit acesta in art. 5 din prezentul Act Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu conditia ca obiectul principal de activitate al acestora sa nu il constituie captarea, tratarea si distributia apei (cod CAEN 3600) sau colectarea si tratarea apelor uzate (cod CAEN 3700) si doar cu avizul conform favorabil al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara „Asociatia pentru managementul serviciilor de apa si de canalizare Mehedinti” (denumita in cele ce urmeaza „Asociatia”).

Societatea va avea puncte de lucru in toate localitatile cu care s-a incheiat Contract de Delegare a gestiunii serviciilor.

“3.4. Prin semnarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor Operatorul regional isi desfasoara activitatea in urmatoarele puncte de lucru/sedii secundare:

Punct de lucru **STATIA TRATARE - REPOMPARE APA POTABILA**, Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Aeroportului, nr. 2, judetul Mehedinti - cu urmatorul cod CAEN Rev. 2: 3600;

Punct de lucru **STATIE CAPTARE DUNARE** loc. Schela Cladovei, Mun. Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti - cu urmatorul cod CAEN Rev. 2: 3600;

Punct de lucru **LABORATOR ANALIZE APA POTABILA**, Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Aeroportului, nr. 2, judetul Mehedinti - cu urmatorul cod CAEN Rev. 2: 3600;

Punct de lucru **STATIE POMPARE GURA VAI**, cartier Gura Vaii, judetul Mehedinti - cu urmatorul cod CAEN Rev. 2: 3600;

Punct de lucru **SECTIA EXPLOATARE SI INTRETINERE RETELE APA/CANAL**, Mun. Drobeta Turnu Severin, Aleea Crizantemelor, nr. 7, judetul Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3320; 3600;3700;

Punct de lucru **STATIE POMPARE SP6**, Mun. Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei, nr. 175, judetul Mehedinti - cu urmatorul cod CAEN Rev. 2:3700;

Punct de lucru **STATIE EPURARE**, Mun. Drobeta Turnu Severin, B-dul Nicolae Iorga, nr. 2B, judetul Mehedinti - cu urmatorul cod CAEN Rev. 2:3700;

Punct de lucru **LABORATOR ANALIZE APE UZATE**, Mun. Drobeta Turnu Severin, B-dul Nicolae Iorga, nr. 2B, judetul Mehedinti - cu urmatorul cod CAEN Rev. 2:3700;

Punct de lucru **sat SIMIAN** - comuna SIMIAN, str. Craiovei, nr.18, jud. Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **sat CERNETI - DEDOVITA NOUA** - comuna SIMIAN, judetul Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **sat HINOVA** - comuna HINOVA, judetul Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **sat BISTRITA** - comuna HINOVA, judetul Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **Oras BAI A DE ARAMA**, str. Iuliu Predescu, nr.10, jud. Mehedinti cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **sat BREBINA** - comuna BAI A DE ARAMA, jud. Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **Oras VANJU MARE**, str. Rahovei, nr. 4, jud. Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **VANJULET - HOTARANI** comuna VANJULET, judetul Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **sat ROGOVA** - comuna ROGOVA, jud. Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **sat POROINITA** - comuna ROGOVA, jud. Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **ORAS STREHAIA**, str. Matei Basarab, nr. 22, Jud. Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **sat COMANDA** - comuna Strehaia, jud. Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **sat JIANA MARE** - comuna JIANA, str. Principala, nr. 74, jud. Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **sat DANCEU** - comuna JIANA, str. Principala, nr. 74, jud. Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **IZVORU BARZII**, str. Drum comunal 7, nr. 148, jud. Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **sat SCHINTEIESTI** - comuna IZVORU BARZII, str. Drum comunal 7, nr. 148, jud. Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **sat BALOTESTI** - comuna IZVORU BARZII, str. Drum comunal 7, nr. 148, jud. Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **caturul PATOLANI** - comuna IZVORU BARZII, str. Drum comunal 7, nr. 148, jud. Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **sat PUTINEI** - comuna IZVORUL BARZII, str. Drum comunal 7, nr. 148, jud. Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **sat BREZNITA OCOL** - comuna BREZNITA OCOL, jud. Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700;

Punct de lucru **sat MAGHERU** - comuna BREZNITA DE OCOL, jud. Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600; 3700.

Punct de lucru **sat PUNGHINA** - comuna PUNGHINA, str. Principala nr. 13 jud. Mehedinti - cu urmatoarele coduri CAEN Rev. 2: 3600;3700"

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETATII

Societatea este constituita pentru o perioada de timp nelimitata incepand cu data inmatricularii sale la Oficiul Registrului Comertului.

ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

5.1. Obiectul de activitate al Societatii va fi operarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare a carui gestiune ii este delegata („**Serviciile**”), conform Contractului de Delegare, in aria delegarii definita in respectivul contract. Societatea isi desfasoara activitatea exclusiv pentru Autoritatile Locale care i-au delegat, prin Asociatie, gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

Obiectul de activitate al Societatii 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 :

Cod CAEN : 2529 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;

Cod CAEN : 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;

Cod CAEN : 3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate;

Cod CAEN : 4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;

Cod CAEN : 4299 - Lucrari de constructii a altor lucrari ingineresti n.c.a;

Cod CAEN : 4311 - Lucrari de demolare a constructiilor;

Cod CAEN : 4312 - Lucrari de pregatire a terenului;

Cod CAEN : 4321 - Lucrari de instalatii electrice;

Cod CAEN : 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;

Cod CAEN : 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii;

Cod CAEN : 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie;

Cod CAEN : 4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor;

Cod CAEN : 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;

Cod CAEN : 4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;

Cod CAEN : 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a;

Cod CAEN : 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor;

Cod CAEN : 4674 - Comert 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 amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzarea predominantă a produselor nealimentare;
 Cod CAEN : 4941 - Transporturi rutiere de marfuri;
 Cod CAEN : 4950 - Transport prin conducte
 Cod CAEN : 5210 - Depozitari;
 Cod CAEN : 5224 - Manipulari
 Cod CAEN : 5829 - Activități de editare a altor produse software;
 Cod CAEN : 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 Cod CAEN : 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 Cod CAEN : 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
 Cod CAEN : 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a;
 Cod CAEN : 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
 Cod CAEN : 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, 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 și 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 sau 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 versat al Societății este de 115337,5 lei divizat în 46135 acțiuni, numerotate de la 1 la 46135 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

6.2. Capitalul social este în totalitate versat de acționari.

6.3. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar, subscrise și versate 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 99,1198% 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) Orasul Baia de Arama – 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 Strehaia – 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) Orasul 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 actiuni, numerotate de la 46036 la 46045 inclusiv, cu o valoare nominala de 2,5 lei, integral platite, reprezentand aportul in numerar in valoare totala de 25 lei, reprezentand 0,0217% din capitalul social

k) Comuna Obirsia de Cimp – 10 actiuni, numerotate de la 46046 la 46055 inclusiv, cu o valoare nominala de 2,5 lei, integral platite, reprezentand aportul in numerar in valoare totala de 25 lei, reprezentand 0,0217% din capitalul social

l) Comuna Branistea – 10 actiuni, numerotate de la 46056 la 46065 inclusiv, cu o valoare nominala de 2,5 lei, integral platite, reprezentand aportul in numerar in valoare totala de 25 lei, reprezentand 0,0217% din capitalul social

m) Comuna Breznita Ocol – 10 actiuni, numerotate de la 46066 la 46075 inclusiv, cu o valoare nominala de 2,5 lei, integral platite, reprezentand aportul in numerar in valoare totala de 25 lei, reprezentand 0,0217% din capitalul social,,

n) Comuna Izvorul Birzii – 50 actiuni, numerotate de la 46076 la 46125 inclusiv, cu o valoare nominala de 2,5 lei, integral platite, reprezentand aportul in numerar in valoare totala de 125 lei, reprezentand 0,1084% din capitalul social.

o) Comuna Jiana – 10 actiuni, numerotate de la 46126 la 46135 inclusiv, cu o valoare nominala de 2,5 lei integral platite, reprezentand aportul in numerar in valoare totala de 25 lei, reprezentand 0,0217% din capitalul social.

6.4. Dovada calitatii de Actionar se face in baza inregistrarilor din Registrul Actionarilor. La cererea actionarilor, Societatea va emite certificate de actionar care vor cuprinde toate elementele prevazute de lege si vor fi semnate de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

6.5. Societatea nu poate avea decat capital integral public, reprezentand aport al Autoritatilor Locale membre ale Asociatiei

ARTICOLUL 7: ACTIUNILE

7.1. Actiunile Societatii sunt nominative, emise in forma dematerializata si inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii.

7.2. Fiecare actiune subscrisa si platita de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarile Generale ale Actionarilor, precum si celelalte drepturi stipulate in prezentul Act Constitutiv.

7.3. Prin prezentul Act Constitutiv, Actionarii acorda Asociatiei, ai carei membri sunt, urmatoarele 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 a 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, 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 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;
- g) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decat fondul de rezerva prevazut de lege si celorlalte prevazute in Contractul de delegare, asupra destinatiei si cunatumului 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 fi informata, in aceeasi masura ca oricare Actionar, despre activitatea Societatii.

care ii confera Asociatiei o influenta decisiva asupra tuturor deciziilor strategice si importante ale Societatii.

7.4. Societatea nu poate emite obligatiuni.

ARTICOLUL 8: DREPTUL ACTIONARILOR DE A FI INFORMATI

8.1. Fiecare actionar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activitatii si administrarii Societatii si de a avea acces la documentele Societatii (inclusiv, dar fara a se limita la acestea, la contractele incheiate de Societate cu terte persoane, registre, rapoartele administratorilor si auditorilor, autorizatii si permise eliberate de autoritatile competente).

8.2. Acest drept va fi exercitat intre Adunarile Generale ale Actionarilor, de cel mult doua ori intr-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societatii a documentelor mai sus mentionate.

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACTIUNILOR

9.1. Transferul actiunilor Societatii poate fi efectuat in conformitate cu legislatia privind transferul (vanzarea) actiunilor societatilor comerciale detinute de autoritatile publice locale, in vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligatiei de a avea capital social integral public.

9.2. Orice transfer al actiunilor Societatii va fi aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in prezenta si cu votul favorabil al Actionarilor ce detin 100% din capitalul social.

9.3. Daca legislatia in vigoare la data transferului actiunilor Societatii permite autoritatilor publice locale sa cumpere aceste actiuni, Actionarul care intentioneaza sa le transfere integral sau partial („Actionarul Vanzator”) este obligat sa ofere aceste actiuni mai intai celorlalti Actionari („Actionarii Ne-Vanzatori”), proportional cu cota-parte de capital social detinuta in Societate.

Totusi, fiecare dintre Actionarii Ne-Vanzatori isi poate exprima intentia de a cumpara toate actiunile oferite spre vanzare si nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, in urmatoarele cazuri: (i) daca ceilalti Actionari Ne-Vanzatori nu isi exercita dreptul lor de preemtiune sau (ii) nu semneaza actul de transfer al Actiunilor necesar sau (iii) nu executa obligatia de plata a pretului de cumparare.

Dreptul de preemtiune trebuie exercitat in conditiile stabilite de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care a aprobat transferul actiunilor Societatii.

9.4. Dreptul de proprietate asupra actiunilor este transmis prin declaratia inregistrata in Registrul Actionarilor Societatii, semnata de Vanzator si de Cumparator sau de catre Mandatarii lor.

ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Capitalul social al Societatii poate fi majorat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si dispozitiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligatiei de a avea capital social integral public, in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor luate cu o majoritate de cel putin 2/3 (doua treimi) din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

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

- emisiunea de actiuni noi sau majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in bani si/ sau in natura;
- incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale ale Societatii;
- incorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acesteia.

10.3. Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni decat dupa varsarea integrala a capitalului social initial subscris sau, dupa caz, dupa plata integrala a actiunilor din emisiunea precedenta.

10.4. In situatia unei majorari a capitalului social prin aporturi in bani, noile actiuni vor fi oferite pentru subscriere mai intai tuturor actionarilor, proportional cu cota lor de participare la capitalul social al Societatii.

10.5. In situatia in care un Actionar hotaraste sa nu subscrie sau intarzie sa subscrie ori sa plateasca actiunile suplimentare in termenul si conditiile stabilite de Adunarea Extraordinara a Actionarilor, ceilalti Actionari vor fi automat indreptatiti sa subscrie actiunile ne-subscrise proportional cu Actiunile detinute din capitalul subscris.

10.6. Actiunile ne-subscrise in termenul si in conditiile stabilite de Adunarea Extraordinara a Actionarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

10.7. Presedintele Consiliului de Administratie va emite un Act Aditional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele actiuni subscrise, in termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care a aprobat majorarea capitalului social.

10.8. Majorarea capitalului social prin aporturi in natura va fi efectuata conform legislatiei in vigoare.

10.9. Majorarea capitalului social prin cresterea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, cu exceptia cazului in care aceasta majorare se opereaza prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

10.10. In situatia in care capitalul social al Societatii este majorat ca urmare a cererii formulate de o Autoritate Locala membra a Asociatiei de a deveni actionar al Societatii, noile actiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autoritatii Locale respective, in termenul si conditiile stabilite de Adunarea Extraordinara a Actionarilor care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 10 alin. 6 de mai sus se aplica corespunzator.

ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

11.1. Capitalul social al Societatii nu poate fi redus daca aceasta masura afecteaza stabilitatea economica si financiara a Societatii.

11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale in vigoare, printr-o hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, luata cu o majoritate de cel putin 2/3 (doua treimi) din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, care sa stabileasca motivele reducerii si procedura utilizata pentru implementarea masurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

11.3. Capitalul social va fi redus numai dupa expirarea termenului de 2 (doua) luni calculat de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind reducerea capitalului social.

11.4. Daca se constata ca, in urma inregistrarii unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor Societatii, reprezinta mai putin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Actionarii se obliga sa reintregeasca de indata capitalul social pana la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR. ATRIBUTII

12.1 Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al Societatii. Adunarea Generala a Actionarilor poate fi ordinara sau extraordinara. Adunarile Generale Ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult 5 (cinci) luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul in curs.

12.2. Adunarea Generala Ordinara are urmatoarele atributii: (AGOA)

- a) de a discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului Auditorului Financiar;
- b) de a hotari 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 modificarile si completarile ulterioare;
- c) de a alege si revoca membrii Consiliului de Administratie; alegerea membrilor Consiliului de Administratie va fi facuta in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011;
- d) de a stabili, respectiv modifica remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie;
- e) de a analiza si de a se pronunta asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
- f) de aproba termenii si conditiile contractului incheiat cu Auditorul Financiar;
- g) de a stabili bugetul de venituri si cheltuieli, precum si de a hotari asupra programului de activitate si a strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar urmasor; Adunarea Generala poate hotari asupra programului de activitate si a strategiei doar dupa ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociatiei, iar asupra bugetului pentru anul urmasor doar cu respectarea programului de activitati si strategiei avizate conform de catre Asociatie.;
- h) de a hotari cu privire la ipotecarea, gajarea, inchirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii, in conformitate cu prevederile legale;
- i) de a hotarii introducerea unei actiuni in justitie impotriva membrilor Consiliului de Administratie pentru prejudicii aduse societatii.;
- j) de a hotari asupra oricaror altor probleme care tin de competenta sa;
- k) de a delibera asupra hotararilor care ii sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administratie, cu exceptia situatiei in care aceste hotarari sunt de competenta Adunarii Generale Extraordinare.
- l) aproba Planul de Administrare al consiliului de Administratie.

12.3. Adunarea Generala Extraordinara se va tine ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru: (AGEA)

- a) schimbarea formei juridice a Societatii, cu respectarea interdictiei prevazute de art 1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- b) mutarea sediului Societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii, cu respectarea interdictiei prevazute de art 5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- d) infiintarea de filiale, cu respectarea conditiilor prevazute in art. 3 alin. 3 de mai sus;
- e) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- f) majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiune de noi actiuni;
- g) oricare alta modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociatie, sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare;
- h) autorizarea Consiliul de Administratie sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie

bunuri aflate în patrimoniul Societății, a caror 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 decida 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 12.3 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 ca anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

13.2. Convocarile vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin Curier Expres la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății), cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

13.3. Ședințele adunarilor se vor desfășura la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

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

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

13.6. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRII 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 Adunarilor 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 Adunarilor 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 Adunarilor Generale ale Acționarilor, fără drept de vot.

ARTICOLUL 15: CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând $\frac{1}{4}$ (o patrimă) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;

- la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să delibereze

asupra problemelor inscise pe ordinea de zi a Primei Adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritatea voturilor exprimate.

15.2. Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinaire sunt necesare, cu exceptia situatiilor in care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin $\frac{1}{4}$ (o patrime) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;

- la a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

15.3. Hotararile se adopta prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

15.4. Fiecare actionar este indreptatit sa ia parte la Adunarile Generale ale Actionarilor prin reprezentant autorizat.

15.5 Actionarii exercita dreptul lor de vot in Adunarea Generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedă.

15.6. Membrii Consiliului de Administratie si/sau angajatii Societatii nu pot reprezenta Actionarii in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor, sub sanctiunea anularii oricaror astfel de hotarari adoptate daca, fara votul acestora, majoritatea necesara pentru adoptarea hotararii nu ar fi fost intrunita.

Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societatii, este obligat sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune. In caz contrar, actionarul este raspunzator de daunele produse Societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

15.7 Hotararile Adunarii Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, de catre oricare dintre Actionarii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETATII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

16.1. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de cinci administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administratie ("Administratorii") este temporara si revocabila. Persoanele numite in calitate de Administratori trebuie sa accepte expres numirea. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca va fi suspendat pe perioada mandatului, cu exceptia cazului in care legea o va permite. Societatea va fi organizata si administrata in sistem unitar conform prevederilor Legii nr.31/1990 modificata.

16.2 **Membrii Consiliului de Administratie** sunt aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie in functie sau a actionarilor in conformitate cu OUG nr.109/2011, modificata prin Legea nr.111/2016, precum si a normelor de aplicare aprobate prin H.G.nr.722/2016.

16.3. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administratie pot fi realesi.

16.4. Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un Presedinte de Consiliu. Presedintele este numit pentru o durata ce nu poate depasi durata mandatului sau de administrator (patru ani).

„16.5. Prin prezentul Act Constitutiv sunt numiti in calitate de membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4(patru) ani incepand cu data de 19.09.2017:

Iulian Cristian BOSOANCA - presedinte al Consiliului de Administratie, domiciliat in Drobeta Turnu Severin, Str. Ciresoia, nr. 28, identificat cu C.I, seria MH, nr. 357808, eliberata de SPCLEP, la data de 21.07.2011, CNP 1760720250526

Stefan ALSTANI - membru al Consiliului de Administratie, domiciliat in Drobeta Turnu Severin, Str. Cicero, nr. 58, identificat cu C.I, seria MH, nr. 358249, eliberata de SPCLEP Drobeta Turnu Severin, la data de 27.07.2011, CNP 1710808250535

Ion IORDACHE - membru al Consiliului de Administratie, domiciliat in Drobeta Turnu Severin, Str. Dr. Babes, nr. 5, identificat cu C.I, seria MH, nr. 305829, eliberata de SPCLEP Drobeta Turnu Severin, la data de 05.11.2009, CNP 1540928250526

Constantin TAEREL - membru al Consiliului de Administratie, domiciliat in Drobeta Turnu Severin, Str. Vasile Alecsandri, nr. 188, identificat cu C.I, seria MH, nr. 304746, eliberata de SPCLEP Drobeta Turnu Severin, la data de 23.10.2009, CNP 1641120253191.

Ana Florina VATASESCU - membra a Consiliului de Administratie, domiciliata in comuna Simian, judetul Mehedinti, identificata cu C.I. seria MH, nr. 391935, eliberata de SPCLEP Drobeta Turnu Severin, la data de 20.07.2017, CNP 2780101250540"

16.6. In cazul aparitiei unui loc vacant in Consiliul de Administratie, ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, deliberand in prezenta a cel putin 3(trei) Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenti, un alt Administrator succesor provizoriu. Consiliul de Administratie va convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu procedurile prevazute in acest Act Constitutiv, in vederea numirii unui nou membru in Consiliul de Administratie pentru perioada de timp ramasa din mandatul Administratorului inlocuit, in conformitate cu prevederile JUG nr.109/2011.

16.7 Consiliul de Administratie se va intruni ori de cate ori este necesar, dar cel putin odata la 3 (trei) luni, prin prezenta personala la sediul Societatii. Remuneratia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de statistica, anterior numirii.

16.8. Consiliul de Administratie este convocat de catre Presedinte sau la cererea motivata a cel putin 3 (trei) dintre membri sai ori a directorului general. Convocarea la sedinta Consiliului de Administratie va fi efectuata prin notificare trimisa cu cel putin 7 (sapte) zile in avans.

16.9 Sedinta Consiliului de Administratie se poate desfasura fara trimiterea unei notificari prealabile, daca toti Administratorii sunt prezenti si nu au obiectii cu privire la ordinea de zi sau la sedinta propriu-zisa.

16.10. Pentru ca deciziile Consiliului de Administratie sa fie valabile, este necesara participarea (prezenta fizica sau prin telefon, etc.) a cel putin jumatate plus unu din numarul Administratorilor, iar decizia va fi adoptata cu votul majoritatii membrilor prezenti.

16.11. Auditorul Financiar si Presedintele Asociatiei vor fi de asemenea convocati sa participe la sedintele Consiliului de Administratie, fara drept de vot.

16.12. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

16.13. Consiliul de Administratie va solicita Oficiului Registrului Comertului inregistrarea numirii administratorilor si a directorilor precum si a oricarei schimbari in persoana administratorilor sau directorilor.

16.14. Pentru ca inregistrarea administratorilor si directorilor sa fie valabila din punct de vedere juridic acestia trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala. Nivelul acesteia va fi stabilit de Adunarea Generala.

ARTICOLUL 17: ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETATII DIRECTORILOR (C.A.)

17.1. Consiliul de Administratie are puteri depline cu privire la conducerea si administrarea Societatii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate si atributiilor expres prevazute de lege ca fiind de competenta Adunarilor Generale, si are, in principal, atributiile urmatoare:

- a) aproba nivelul salariilor;
- b) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii (care cuprinde si organigrama acesteia), dupa ce a obtinut avizul conform favorabil al Asociatiei asupra acestuia;
- c) stabileste si mentine politicile de asigurare in ceea ce priveste personalul si bunurile societatii;
- d) elaboreaza si aproba Regulamentul de ordine interioara, prin care se stabilesc drepturile si responsabilitatile ce revin personalului societatii;
- e) prezinta anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de maxim 5 (cinci) luni de la incheierea exercitiului social, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi, precum si proiectul programului de activitate, al strategiei si al bugetului pe anul urmator; pentru a supune aprobarii Adunarii Generale proiectul programului de activitate, al strategiei si al bugetului pe anul urmator Consiliul de Administratie va solicita avizul conform prealabil al Asociatiei asupra acestor proiecte;
- f) promoveaza studii si propune autoritatilor competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aproba operatiunile de creditare necesare indepliniri scopului Societatii;
- h) numeste Directorul General si directorii diverselor departamente si aproba remuneratia acestora in conformitate cu prevederile legale;

- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când aceasta 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) aproba „Planul de management al directorilor”.

17.2. Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unui Director General, Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite.

Consiliul de administrație nu poate delega Directorului General 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 acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

17.3. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința 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/sotia 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 numit de Consiliul de Administrație și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic.

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

18.2. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procura 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 imputernicirilor 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, cu excepția directorilor de departamente numiți de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- d) 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;
- e) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

9.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

19.2. Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

19.3. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile.

Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

ARTICOLUL 20: EVIDENTA CONTABILA SI REGISTRELE SOCIETATII

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.

20.2. Societatea va ține contabilitatea în RON. În fiecare an Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

20.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății.

20.4. În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul sedințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul sedințelor 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 exercitiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercitiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

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

21.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociației.

21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va alocă la fondul IID, în conformitate cu prevederile OUG nr.198/2005, OUG nr.64/2001 și OUG nr.47/2012 cu modificările și completările ulterioare conform hotărârii Adunării Generale.

21.6. Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

ARTICOLUL 22: DIZOLVAREA SOCIETATII

22.1. Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 modificată și prezentul Act constitutiv în următoarele situații:

- a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
- b) declararea nulității Societății;
- c) falimentul Societății.

22.2. Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

ARTICOLUL 23: LICHIDAREA SOCIETATII

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

ARTICOLUL 24 : FINANȚAREA SOCIETATII

24.1. Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

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

Art. 25 : PERSONALUL

Societatea va recruta si angaja personal, in functie de necesitatile identificate la momentul respectiv de Directorul General in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii, conform obiectului de activitate al Societatii. Cu exceptia situatiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societatii va fi angajat de catre Directorul General pe baza de contract de munca.

ARTICOLUL 26: SOLUTIONAREA LITIGIILOR

26.1. Orice litigiu aparut pe durata existentei Societatii sau dupa dizolvarea sa, pe parcursul operatiunilor de lichidare, fie intre actionari si administratori, intre actionari si Societate, intre administratori si Societate sau intre actionari, cu privire la afacerile Societatii sau la executarea si/sau interpretarea dispozitiilor prezentului Act Constitutiv, va fi solutionat in mod amiabil.

26.2. Daca o solutionare amiabila nu este posibila, litigiile vor fi supuse judecatii instantelor judecatoresti competente din Romania.

ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILA

Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana.

ARTICOLUL 28: DISPOZITII FINALE

28.1 Problemele nereglementate in articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozitiile Codului comercial si ale Legii nr. 31/1990 modificata sau ale altor legi aplicabile din Romania sau prin hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor.

Director General,
Dorin Ilian LETEA

Secretar AGA,
Marius LUNGULEASA



