



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



CONVOCATOR

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

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

Dorin Iliaș LETEA – director general al Societatii SECOM SA, convoaca **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA)** in data de **15.10.2018** 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 16.10.2018 la orele 10.00, avand aceeasi 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:

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 Strehia, prin Consiliul Local, cu sediul in orasul Strehia 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 Vail, judetul Mehedinti - cu urmatorul cod CAEN Rev. 2: 3600;

Punct de lucru **SECTIA EXPLOATARE SI INTRETINERE RELETE 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 **catunul 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 - Inchirierea 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 varsat 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 varsat de acționari.

6.3. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar, subscrise și varsate 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 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 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 celor 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. Adunările 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 urmat; 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 urmat 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 Consiliului 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 adunărilor se vor desfășura la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

13.4. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv și/ sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri. 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 ADUNĂRIILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

14.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea.

14.2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, dintre Acționarii prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală a Acționarilor, o persoană în calitate de Secretar al adunării. Secretarul va nota și înregistra Acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

14.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele și Secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

14.4. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.

14.5. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți Acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

14.6. Președintele Asociației va fi de asemenea convocat să participe la ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor, fără drept de vot.

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 deliberaze

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 Extraordinare 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 posedea.

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. Ciresoaia, 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 Adunarii Generale majorarea capitalului social atunci cand aceasta masura este necesara pentru desfasurarea activitatii, precum si infiintarea de noi unitati;
- j) exercita atributiile ce i-au fost delegate de catre Adunarea Generala;
- k) rezolva problemele stabilite de Adunarea Generala si executa hotararile luate de aceasta in conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- l) aproba „Planul de management al directorilor”.

17.2. Consiliul de Administratie va delega conducerea societatii unui Director General, Pe durata indeplinirii mandatului, Directorul General nu poate incheia cu Societatea un contract de munca, cu exceptia cazului in care legea o va permite.

Consiliul de administratie nu poate delega Directorului General urmatoarele :

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii.

17.3. Administratorii vor raspunde solidar cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile comise de acestia, nu le-au adus la cunostinta Auditorului Financiar.

17.4. Raspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat inscrierea opozitiei lor in registrul deciziilor Consiliului de Administratie si au informat in scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

17.5. Administratorul, care are, cu privire la o anumita problema, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societatii, va trebui sa ii informeze pe ceilalti Administratori si pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta si nu trebuie sa participe la nici o deliberare cu privire la problema respectiva. Aceeasi obligatie le incumba Administratorilor si in cazul in care stiu ca sotul/sotia lor ori rude sau afini ai lor pana la gradul patru au interese intr-o anumita operatiune. In cazul nerespectarii prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi tinut raspunzator de daunele produse Societatii.

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1. Directorul General va fi numit de Consiliul de Administratie si va fi raspunzator de administrarea operativa curenta a Societatii si alte responsabilitati similare care ii sunt delegate de Consiliul de Administratie periodic.

Responsabilitatile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat. Contractul de Mandat, precum si orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunostinta Asociatiei.

18.2. Directorul General reprezinta Societatea in relatiile cu tertii si poate delega puterea de reprezentare, prin procura speciala cu mentionarea atributiilor delegate si a duratei mandatului, cu conditia ca Directorul General sa informeze Consiliul de Administratie. Specimenul de semnatura al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comertului.

18.3. Directorul General - este responsabil de administrarea activitatii, atributiile sale incluzand urmatoarele :

- a) sa exercite administrarea generala a Societatii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si imputernicirilor conferite de Consiliul de Administratie;
- b) sa execute angajamentele si hotararile luate de Consiliul de Administratie;
- c) sa numeasca sa revoce personalul necesar bunei desfasurari a activitatii, cu exceptia directorilor de departamente numiti de Consiliul de Administratie, precum si sa exercite autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative si regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administratie;
- d) sa promoveze proiecte, planuri de lucru etc. in vederea imbunatatirii performantelor Serviciilor, eficientei si eficacitatii administratiei si in general pentru indeplinirea cu succes a actiunilor incredintate Societatii;
- e) alte atributii conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispozitii aplicabile.

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITATII SOCIETATII

9.1. Situatiile financiare ale Societatii vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie.

19.2. Auditorul Financiar isi va desfasura activitatea potrivit Standardelor Internationale de Audit si cu respectarea prevederilor contractului incheiat in acest scop cu Societatea.

19.3. Societatea va organiza activitatea de audit intern in concordanta cu prevederile legale aplicabile.

Auditorul Financiar are obligatia sa informeze Consiliul de Administratie si, in cazuri grave, Adunarea Generala Extraordinara, despre orice neregularitate constatata in administrarea Societatii.

ARTICOLUL 20: EVIDENTA CONTABILA SI REGISTRELE SOCIETATII

20.1. Exercitiul financiar al Societatii incepe la 1 ianuarie si se termina pe 31 decembrie al fiecarui an. Prin exceptie, primul exercitiu incepe la data inmatricularii societatii la Oficiul Registrului Comertului si se incheie la data de 31 decembrie.

20.2. Societatea va tine contabilitatea in RON. In fiecare an Societatea va redacta situatiile financiare, va intocmi contul de profit si pierderi si va inregistra activitatile sale economice si financiare in conformitate cu reglementarile legale in materie.

20.3. Situatiile financiare anuale trebuie supuse aprobarii Adunarii Generale a actionarilor in termenul prevazut de legea romana. Situatiile financiare anuale, precum si raportul administratorilor si al auditorului financiar vor putea fi consultate de actionari, la sediul social al Societatii, in interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunarii Generale convocate pentru aprobarea lor. Actionarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligati sa depuna la Directia Generala a Finantelor Publice, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de catre Adunarea Generala, o copie a situatiilor financiare anuale impreuna cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum si procesul verbal al Adunarii Generale. O copie a situatiilor financiare vizata de administratia financiara, precum si documentele mai sus mentionate se vor inregistra la Oficiul Registrului Comertului, care va publica anuntul de confirmare a depunerii acestor acte, in „Monitorul Oficial” al Romaniei, pe cheltuiala Societatii..

20.4. In vederea desfasurarii activitatii, Societatea trebuie sa tina urmatoarele registre:

- Registrele contabile prevazute de lege;
- Registrul actionarilor;
- Registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
- Registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale;
- Registrul deliberarilor si constatarilor efectuate de catre Auditorul Financiar;
- Registrul obligatiunilor, in caz de emisiune de obligatiuni;
- Orice alte registre prevazute de acte normative speciale.

ARTICOLUL 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

21.1. Rezultatele activitatii Societatii sunt determinate pe baza situatiilor financiare aprobate de Adunarea Generala.

21.2. Contul de profit si pierderi care include veniturile si cheltuielile exercitiului financiar va evidenta, dupa inregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercitiului respectiv, profitul net urmand a se determina conform legii, dupa plata impozitului pe profit.

21.3. Din profitul Societatii se vor prelua, in fiecare an, cel putin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micorat din orice cauza, va fi completat cu respectarea acelorasi reguli.

21.4. Adunarea Generala Ordinara poate decide constituirea altor fonduri, destinatia si cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociatiei.

21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca la fondul IID, in conformitate cu prevederile OUG nr.198/2005, OUG nr.64/2001 si OUG nr.47/2012 cu modificarile si completarile ulterioare conform hotararii Adunarii Generale.

21.6. Actionarii vor suporta eventualele pierderi proportional cu participarea la capitalul social si in limita acestei participari.

ARTICOLUL 22: DIZOLVAREA SOCIETATII

22.1. Dizolvarea Societatii va avea loc in conformitate cu Legea nr. 31/1990 modificata si prezentul Act constitutiv in urmatoarele situatii:

- a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societatii;
- b) declararea nulitatii Societatii;
- c) falimentul Societatii.

22.2. Dizolvarea Societatii va fi inregistrata la Oficiul Registrului Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

ARTICOLUL 23: LICHIDAREA SOCIETATII

23.1. In caz de dizolvare, lichidarea Societatii se va face in conditiile prevazute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 2 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale in vigoare la data lichidarii.

ARTICOLUL 24 : finanTAREA SOCIETATII

24.1. Societatea este finantata din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum si din alte venituri legale, potrivit hotararilor Adunarilor Generale ale Actionarilor.

24.2. Societatea poate contracta imprumuturi, in Romania sau in strainatate.

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 Iliaș LETEA



Secretar AGA,

Marius LUNGULEASA