



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

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

Tel: 0252/312679, Fax: 0352/401330

E-mail: office@secom-mehedinti.ro

Web: www.secom-mehedinti.ro



Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii SECOM SA nr. 03 din 15.10.2018

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 – REPUBLICATA, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art. 12 din Actul Constitutiv al Societății,

Actionarii Societății SECOM S.A., cu sediul în localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Carol I, nr. 53, jud. Mehedinți, înmatriculată la Registrul Comerțului Mehedinți sub nr. J25/172/1991, cod unic de înregistrare RO1605884,

Reuniți în ședința AGEA din data de 15.10.2018, orele 10⁰⁰, (conform P-V al ședinței AGEA din data de 15.10.2018), ședința desfășurată la sediul Societății SECOM SA din Drobeta Turnu Severin, str. Carol I, nr. 53, jud. Mehedinți;

După analizarea tuturor problemelor înscrise în ordinea de zi, în conformitate cu actul de convocare, adoptă prezenta

HOTARARE

1. (1) AGEA aproba modificarea Actului Constitutiv al societății SECOM SA în forma stabilită prin HCL nr. 251/27.09.2018, după cum urmează:

(2) În urma modificării, art. 12.2, litera d) va avea următorul conținut:

„de a stabili, respectiv modifica remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație, neexecutivi și executivi conform art. 37 din OUG nr. 109/2011, având în vedere și împrejurarea că remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație dar nu poate depăși nivelul remunerației stabilite pentru membrii executivi ai consiliului de administrație, astfel cum a fost stabilită de adunarea generală a acționarilor“

(3) În urma modificării, art. 12.2, litera i) va avea următorul conținut:

„de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudicii aduse societății.“

(4) În urma modificărilor art. 12.2, litera m) va avea următorul conținut:

„aproba remunerația membrilor neexecutivi și executivi, conform art. 37 din OUG nr. 109/2011“

(5) În urma modificărilor art. 16.7, va avea următorul conținut:

„Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin odată la 3 (trei) luni, prin prezenta personală la sediul Societății. Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de statistică, anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferit de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3 indice 1, alineatul 5 și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare. Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată



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

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

Tel: 0252/312679, Fax: 0352/401330

E-mail: office@secom-mehedinti.ro

Web: www.secom-mehedinti.ro

Dispecerat
(Non-stop)
0252/316.732



conform obiectivului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiară și nefinanciară, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3 indice 1, alineatul 5. Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexa la contractul de mandat. Adunarea generală a acționarilor se va asigura la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alineatului 2 și 4, ca aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de sedințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat“

(6) În urma modificărilor art. 17.1, litera h), va avea următorul conținut:

„numeste Directorul General și directorii diverselor departamente și aproba remunerația acestora în conformitate cu prevederile legale, respectiv art. 38 raportat la art. 37 din OUG nr. 109/2011, precum și având în vedere prevederile art. 12.2, litera d din actul constitutiv“

(7) Actul Constitutiv al Societății SECOM SA - actualizat va avea conținutul conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care respectă întocmai forma stabilită și publicată în Anexa nr. 1 a HCL nr. 251/27.09.2018 a Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin.

2. AGEA aproba remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație stabilind-o la nivelul salariului minim pe economie, fără componentă variabilă în conformitate cu prevederile HCL nr. 251/27.09.2018 a Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin.

Presedinte de Sedință,

Cristian FILIP

Secretar tehnic AGA

Marius LUNGULEASA



ANEXA LA HOTARAREA AGEA NR. 03/15.10.2018

ACT CONSTITUTIV

al Societatii SECOM SA

(in forma stabilita de Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin
 prin HCL nr. 251/27.09.2018)

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 Strehaia, prin Consiliul Local, cu sediul in orasul Strehaia 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 VAII, cartier Gura Vaii, 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;

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 - Comert cu ridicata al produselor chimice;
 Cod CAEN : 4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
 Cod CAEN : 4690 - Comert cu ridicata nespecializat;
 Cod CAEN : 4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzarea predominanta a produselor nealimentare;
 Cod CAEN : 4941 - Transporturi rutiere de marfuri;
 Cod CAEN : 4950 - Transport prin conducte
 Cod CAEN : 5210 - Depozitari;
 Cod CAEN : 5224 - Manipulari
 Cod CAEN : 5829 - Activitati de editare a altor produse software;
 Cod CAEN : 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
 Cod CAEN : 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
 Cod CAEN : 7120 - Activitati de testari si analize tehnice;
 Cod CAEN : 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a;
 Cod CAEN : 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
 Cod CAEN : 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a;
 Cod CAEN : 8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor;
 Cod CAEN : 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a;
 Cod CAEN : 9411 - Activitati ale organizatiilor economice si patronale;
 Cod CAEN : 9412 - Activitati ale organizatiilor profesionale
 Cod CAEN : 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

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

Societatea nu poate desfasura decat activitati care au legatura directa sau indirecta ori faciliteaza realizarea obiectului sau principal de activitate.

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

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris si varsat al Societatii este de 115337,5 lei divizat in 46135 actiuni, numerotate de la 1 la 46135 inclusiv, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

6.2. Capitalul social este in totalitate varsat de actionari.

6.3. Actionarii participa la capitalul social cu aporturi in numerar, subscrise si varsate dupa cum urmeaza:

- a) Municipiul Drobeta Turnu Severin – 45729 acțiuni, numerotate de la 1 la 45729 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral platite, 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 platite, 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 platite, 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 platite, 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 platite, 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 platite, 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 platite, 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 platite, 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 platite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 137,5 lei, reprezentând 0,1192% din capitalul social.
- j) Comuna Cujmir – 10 acțiuni, numerotate de la 46036 la 46045 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral platite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 25 lei, reprezentând 0,0217% din capitalul social
- k) Comuna Obirsia de Cimp – 10 acțiuni, numerotate de la 46046 la 46055 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral platite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 25 lei, reprezentând 0,0217% din capitalul social
- l) Comuna Branistea – 10 acțiuni, numerotate de la 46056 la 46065 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral platite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 25 lei, reprezentând 0,0217% din capitalul social
- m) Comuna Breznita Ocol – 10 acțiuni, numerotate de la 46066 la 46075 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral platite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 25 lei, reprezentând 0,0217% din capitalul social,,
- n) Comuna Izvorul Birzii – 50 acțiuni, numerotate de la 46076 la 46125 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei, integral platite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 125 lei, reprezentând 0,1084% din capitalul social.
- o) Comuna Jiana – 10 acțiuni, numerotate de la 46126 la 46135 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei integral platite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 25 lei, reprezentând 0,0217% din capitalul social.

6.4. Dovada calitatii de Actionar se face în baza înregistrărilor din Registrul Actionarilor. La cererea actionarilor, Societatea va emite certificate de actionari care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație.

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

ARTICOLUL 7: ACTIUNILE

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

7.2. Fiecare acțiune subscrisă și platită de actionari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Actionarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în 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 excepția rezervelor legale ale Societății;
- incorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

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

11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, luată cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

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

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

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUTII

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

12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții: (AGOA)

- a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și 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 convenita membrilor Consiliului de Administratie, neexecutivi si executivi conform art. 37 din OUG nr. 109/2011, avand in vedere si imprejurarea ca remuneratia directorilor este stabilita de Consiliul de Administratie dar nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilite pentru membrii executivi ai consiliului de administratie, astfel cum a fost stabilita de adunarea generala a actionarilor;
 - 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 urmatoar; 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 urmatoar 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.
 - m) aproba remuneratia membrilor neexecutivi si executivi, conform art. 37 din OUG nr. 109/2011;
- 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 in patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste 1/2 (jumătate) din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii actului juridic;
 - i) aprobarea clauzelor si modificarilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;
 - j) controlul executarii obligatiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de catre partile contractante.
- 12.4. Actionarii se obliga prin prezentul Act Constitutiv sa nu adopte nicio hotarare prin care sa decida fuziunea cu alte societati, divizarea sau dizolvarea anticipata a Societatii sau conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, pe toata durata Contractului de Delegare.



12.5. Adunarea Generala Extraordinara poate delega Consiliului de Administratie atributiile prevazute la 12.3 lit. b) si e) in baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant in Adunarea Generala a Actionarilor.

ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

13.1. Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de Consiliul de Administratie.

Actionarii care detin impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul, daca considera ca anumite probleme sunt importante pentru societate, sa ceara Presedintelui Consiliului de Administratie convocarea unei Adunari Generale.

13.2. Convocarile vor fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si/sau prin Curier Expres la adresele reprezentantilor actionarilor mentionate in Actul constitutiv (sau la cele notificate in scris Consiliului de Administratie, de catre actionari, in mod periodic si inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii), cu cel putin 30 (treizeci) de zile calendaristice inainte de data programata pentru adunare, mentionand data exacta, locul si ordinea de zi a sedintei, cu indicarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor Adunarii.

13.3. Sedintele adunarilor se vor desfasura la sediul social al Societatii sau in orice alt loc indicat in convocare.

13.4. Daca ordinea de zi contine propuneri de modificare a Actului constitutiv si/ sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie sa cuprinda in intregime textul acestor propuneri. Actionarii vor respecta avizul Asociatiei privind orice modificare a prezentului Act Constitutiv.

13.5. In convocarea pentru Prima Adunare Generala va fi stabilita ziua si ora pentru cea de a Doua Adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea desfasura. A Doua Adunare nu se va putea intruni in chiar ziua fixata pentru Prima Adunare.

13.6. Actionarii reprezentand totalitatea capitalului social pot, daca nici unul dintre acestia nu se opune, sa tina o Adunare Generala a Actionarilor si sa adopte orice hotarare care tine de competenta acesteia, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea unei astfel de Adunari.

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA SEDINTELOR ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

14.1. Adunarea Generala a Actionarilor, Ordinara sau Extraordinara, va fi deschisa si prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie sau, in absenta Presedintelui, actionarii pot, in orice moment pe parcursul adunarii, sa numeasca o alta persoana dintre ceilalti Administratori sau Actionari care sa prezideze adunarea.

14.2. Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor va numi, dintre Actionarii prezenti sau reprezentati la Adunarea Generala a Actionarilor, o persoana in calitate de Secretar al adunarii. Secretarul va nota si inregistra Actionarii care sunt prezenti sau reprezentati si Actionarii care sunt absenti, redactand o lista de prezenta. Secretarul va intocmi procesul verbal al sedintei.

14.3. Procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor se semneaza de catre Presedintele si Secretarul adunarii si va cuprinde deliberarile participantilor (in rezumat) si hotararile adoptate.

14.4. Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor sunt inregistrate la Registrul Comertului si se publica in Monitorul Oficial conform legii.

14.5. Conform Legii nr. 31/1990 si Actului constitutiv, hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor sunt obligatorii pentru toti Actionarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat impotriva respectivei hotarari.

14.6. Presedintele Asociatiei va fi de asemenea convocat sa participe la sedintele Adunarilor Generale ale Actionarilor, fara drept de vot.

ARTICOLUL 15: CVORUMUL SI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare sunt necesare:

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

- la a doua convocare, Adunarea ce se va intruni poate sa deliberaze asupra problemelor inscrite 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

patrimo) 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 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. 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. Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferit de cei aprobati pentru administratorii executivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3 indice 1, alineatul si care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare. Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 (sase) ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectivului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, si dintr-o componenta variabila. Componenta variabila va avea la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii neexecutivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3 indice 1, alineatul 5. Componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de adunarea generala a actionarilor, anexa la contractul de mandat. Adunarea generala a actionarilor se va asigura la stabilirea indemnizatiei fixe lunare a fiecarui membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, a fiecarui membru al consiliului de supraveghere, determinata conform alineatului 2 si 4, ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice, atributiile in cadrul unor comitete consultative, numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in contractul de mandat.

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 indeplinirii scopului Societatii;
- h) numeste Directorul General si directorii diverselor departamente si aproba remuneratia acestora in conformitate cu prevederile legale, respectiv art. 38 raportat la art. 37 din OUG nr. 109/2011, precum si avand in vedere prevederile art. 12.2, litera d din actul constitutiv;
- 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 alocă 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 în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Codului comercial și ale Legii nr. 31/1990 modificată sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Presedinte de Sedinta,
Cristian FILIP



Secretar tehnic AGA
Marius LUNGULEASA

A blue ink signature of Marius LUNGULEASA is written in a stylized, cursive manner.