

ACT CONSTITUTIV
al Societatii ECOAQUA SA Călărași
reactualizat la data de 06.12.2017

Acționarii Societatii ECOAQUA SA Călărași :

1. **Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași** cu sediul în municipiul Călărași, reprezentat de Filipescu Raducu -Președinte al Consiliului Județean Călărași,
2. **Municipiul Călărași, prin Consiliul Local Călărași** , cu sediul în Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 3-5, județul Călărași, reprezentat de Dl. Dragulin Daniel Stefan - Primar al municipiului Călărași
3. **Municipiul Oltenița, prin Consiliul Local Oltenița**, cu sediul în Oltenița, Bdul Republicii nr. 40, județul Călărași , reprezentat de Dl. Tone Petre – Primar al municipiului Oltenița,
4. **Municipiul Urziceni, prin Consiliul Local Urziceni** , cu sediul în Urziceni, str. Calea București , nr. 104, județul Ialomița, reprezentat de Dl. Sava Constantin - Primar al municipiului Urziceni,
5. **Orașul Lehliu-Gară, prin Consiliul Local Lehliu-Gară** , cu sediul în Lehliu-Gară, str. Pompieri nr.3, județul Călărași , reprezentat de Dl. Iacom Iulian – Primar al orașului Lehliu-Gară,
6. **Orașul Budești, prin Consiliul Local Budești**, cu sediul în Budești, județul Călărași, reprezentat de Dna Lefter Lucia – Primar al orașului Budești,
7. **Orașul Fundulea, prin Consiliul Local Fundulea** , cu sediul în Fundulea, str. 22 Decembrie , nr. 151, județul Călărași , reprezentat de Dl. Dorobanțu Dorel – Primar al orașului Fundulea,

au hotărât să înființeze societatea pe acțiuni : “ ECOAQUA SA” . (denumită în cele ce urmează „Societatea”), după cum urmează :

ARTICOLUL 1. DENUMIREA SOCIETĂȚII

- 2.1. Denumirea Societății este: " **ECOAQUA "SA Călărași.**
- 2.2. Denumirea a fost înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași cu numărul J51/393 la data de 01.09.2004.
- 2.3. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2. FORMA JURIDICĂ

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

ARTICOLUL 3. SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

- 3.1. Sediul social al Societății este în România , municipiul Călărași, str. Progresul , Bloc BBB, Etaj 3, județul Călărași.
- 3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700) și doar cu avizul favorabil al Asociației de dezvoltare intercomunitară „ECOQUA”, cu sediul în municipiul Călărași, str. Progresul , Bloc BBB, etaj 3, județul Călărași, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătorei Călărași, cu nr. 2704/1713/A2003.

ARTICOLUL 4. DURATA SOCIETĂȚII

Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

ARTICOLUL 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apa și canalizare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație ,gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate al Societății este următorul :

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală :

Cod CAEN : 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activități secundare :

Cod CAEN 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

Cod CAEN 3513 Distribuția energiei electrice;

Cod CAEN 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate;

Cod CAEN 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;

Cod CAEN 3812 Colectarea deșeurilor periculoase;

Cod CAEN 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

Cod CAEN 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;

Cod CAEN 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a;

Cod CAEN 4950 Transporturi prin conducte;

Cod CAEN 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru lichide;

Cod CAEN 4321 Lucrări de instalații electrice;

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

Cod CAEN 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;

Cod CAEN 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

Cod CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

Cod CAEN 4942 Servicii de mutare;

Cod CAEN 5210 Depozitări;

Cod CAEN 5224 Manipulări;

Cod CAEN 7010 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;

Cod CAEN 7111 Activități de arhitectură;

Cod CAEN 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;

Cod CAEN 7120 Activități de testări și analize tehnice;

Cod CAEN 7211- Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;

Cod CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;

Cod CAEN 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;

Cod CAEN 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
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 8122 Activități specializate de curățenie;

Cod CAEN 8129 Alte activități de curățenie

și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

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

ARTICOLUL 6. CAPITALUL SOCIAL.

6.1. Capitalul social total subscris al Societății ECOAQUA SA Calarasi este de 7.432.500 lei, divizat în 743.250 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei;

6.2 Capitalul social subscris este varsat în valoare de 6.152.500 lei.

ARTICOLUL 7. STRUCTURA ACȚIONARIATULUI.

7.1. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar, subscrise și varsate integral, după cum urmează:

a) Consiliul Județean Calarasi- cu un aport în numerar în valoare totală de 2.437.860 lei, reprezentând **32.80%** din capitalul social, revenindu-i un nr. de 243.786 acțiuni, varsate în valoare de 2.437.860 lei;

b) Consiliul Local al Municipiului Calarasi- cu un aport în numerar în valoare totală de 1.872.990 lei, reprezentând **25.20%** din capitalul social, revenindu-i un nr. de 187.299 acțiuni, varsate în valoare de 1.872.990 lei;

c) Consiliul Local al Municipiului Oltenita- cu un aport în numerar în valoare totală de 1.218.930 lei, reprezentând **16,40%** din capitalul social, revenindu-i un nr. de 121.893 acțiuni, varsate în valoare de 398.930 lei;

d) Consiliul Local al Municipiului Urziceni- cu un aport în numerar în valoare totală de 1.218.930 lei, reprezentând **16,40%** din capitalul social, revenindu-i un nr. de 121.893 acțiuni, varsate în valoare de 1.218.930 lei;

e) Consiliul Local al Orasului Budesti- cu un aport în numerar în valoare totală de 356.760 lei, reprezentând **4.80%** din capitalul social, revenindu-i un nr. de 35.676 acțiuni, varsate în valoare de 116.760 lei;

f) Consiliul Local al Orasului Lehliu Gara- cu un aport în numerar în valoare totală de 178.380 lei, reprezentând **2,40%** din capitalul social, revenindu-i un nr. de 17.838 acțiuni, varsate în valoare de 58.380 lei;

g) Consiliul Local al Orasului Fundulea- cu un aport în numerar în valoare totală de 148.650 lei, reprezentând **2.00%** din capitalul social, revenindu-i un nr. de 14.865 acțiuni varsate în valoare de 48.650 lei;”

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

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

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

cenzorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

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

ARTICOLUL 8. ACȚIUNILE

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

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

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

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

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

8.4. Societatea nu poate emite obligațiuni.

ARTICOLUL 9. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 10. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 11. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

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

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

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

11.4. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din

valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

ARTICOLUL 12. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.

12.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară.

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 că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

13.2. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.) 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. 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. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ. ATRIBUȚII

14.1. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

14.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Comisiei de cenzori;
- b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005 ;
- c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută , exclusiv, din lista de persoane propusă de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă, numai la propunerea Asociației.
- d) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul, conform favorabil din partea Asociației, iar asupra bugetului pe anul următor, doar cu respectarea programului de activități și strategiei avizate conform, de Asociație.
- g) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;

- h) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației;
- i) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
- j) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.

ARTICOLUL 15. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ. ATRIBUȚII

15.1. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 2 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- h) autorizarea Consiliul de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror 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.

15.2. Acționarii se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nicio hotărâre prin care să decidă, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societății sau conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata Contractului de Delegare.

ARTICOLUL 16. DESFĂȘURAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

16.1. 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.

16.2. 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.

16.3 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.

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

16.5. 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.

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

ARTICOLUL 17. HOTĂRĂRILE ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR. CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

17.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

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

b. la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

17.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau Actul Constitutiv prevede altfel :

a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

b. la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

17.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

17.4. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

17.5 Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

17.6. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

17.7 Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre Acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

ARTICOLUL 18. ADMINISTRATORII

18.1 Societatea este administrată de 7 administratori persoane fizice de cetățenie română, domiciliată în România și anume:

1. BICA IOAN –presedinte consiliu de administratie;
2. ZAVALAS LIVIU MARIAN -membru;
3. IORGOVICI CLAUDIU NICOLAE -membru.
4. VOICAN ALEXANDRU –membru
5. POPESCU CATALIN VLADUT -membru
6. BURLACU LAURIANA -membru
7. vacant -membru ,,

18.2. Numirea Administratorilor este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați

dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

18.3. Fiecare administrator este obligat să depună o garanție constând în valoarea a 10 acțiuni.

ARTICOLUL 19. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

19.1. Toți administratorii în funcție constituie Consiliul de Administrație al Societății.

19.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop, Adunării Generale, cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor, în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membri Consiliului de Administrație.

19.3. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși.

În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 2/3 Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenți, un alt Administrator succesiv provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociație la cererea Consiliului de Administrație care constată vacanța. Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în Actul Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

19.4. Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezența personală la sediul Societății, fie prin intermediul teleconferinței sau video-conferinței.

19.5. Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a directorului general. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 5 zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferința telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.).

19.6. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

19.7. Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

19.8. Comisia de cenzori și Președintele Asociației vor fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

19.9. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

19.10. Administratorii vor primi pentru participarea la ședințele Consiliului de Administrație o remunerație stabilită de Adunarea Generală Ordinară a acționarilor în fiecare an.

ARTICOLUL 20. PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care alege membrii Consiliului de Administrație, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

ARTICOLUL 21. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

21.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:

- a) aprobă nivelul salariilor ;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce au obținut avizul conform favorabil al Asociației , asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății ;
- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h) numește și revocă Directorul General și ceilalți membri ai conducerii operative;
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;
- k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu Actul Constitutiv.

21.2 Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății unei conduceri operative care va fi numită numai din afara Consiliului de Administrație. Pe durata îndeplinirii mandatului conducerea operativă nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care conducerea operativă a fost desemnată dintre salariații Societății, contractele individuale de muncă sunt suspendate pe perioada mandatului.

Consiliul de administrație nu poate delega conducerii operative următoarele :

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

ARTICOLUL 22. CONDUCEREA OPERATIVĂ A SOCIETĂȚII

22.1. Conducerea operativă a Societății va fi asigurată de 3-5 membri, dintre care unul va avea funcția de director general, iar ceilalți, de directori executivi. Directorul general și directorii executivi nu pot fi membri ai Consiliului de Administrație.

22.2. Principalele atribuții ale conducerii operative a Societății sunt următoarele:

- asigură conducerea activității zilnice a Societății;
- propune spre aprobare Consiliului de Administrație regulamentul de organizare al Societății și al Sucursalelor acesteia;
- pregătește documentația necesară luării deciziilor de către Consiliul de Administrație;
- orice alte atribuții date în competența conducerii operative de către Consiliul de Administrație;

22.3. Responsabilitățile conducerii operative vor fi stabilite prin contractul de performanță. Contractul de performanță, precum și orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunoștința Asociației.

22.4. Directorul General va fi numit de Consiliul de Administrație, dintre directorii Societății conform art. 21 alin. 1, lit.h de mai sus, și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic.

22.5.. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură

al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

22.6. Directorul General este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele :

- să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale;
- să numească, să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, inclusiv al persoanelor cu atribuții în conducerea sucursalelor, cu excepția directorilor executivi numiți de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- alte atribuții conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

ARTICOLUL 23. CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

23.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de Societatea AUDIT CONSULTING PMP Galati, str. Brailei, nr. 80, bl. BR4B, sc.1, ap.6, J17/19/2001, CUI 14382644, Autorizatie CAFR nr. 136, reprezentata legal prin d-na Marinescu Viorica, legitimata cu CI seria GL nr. 751700, CNP: 2490808170341.

23.2. Obligațiile firmei auditoare sunt următoarele:

- a) să verifice activitatea societății și a sucursalelor acesteia;
- b) să verifice bilanțul contabil și contul de profit și pierderi din punct de vedere al legalității și al concordanței lor cu registrele Societății, ținerea la zi a acestora din urmă și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;
- c) să întocmească și să prezinte anual, Adunării Generale a Acționarilor un raport amănunțit cuprinzând rezultatele verificărilor întreprinse în exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit. b) și propunerile lor referitoare la bilanțul contabil și la repartizarea profitului;
- d) să inspecteze lunar, inopinat, casa și să verifice existența titlurilor sau a valorilor proprietate a Societății sau primite în gaj, cauțiune sau depozit;
- e) să convoace Adunarea Generală a Acționarilor, în cazul în care nu a fost convocată de către administratori;
- f) să ia parte la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor, fără drept de vot, putând să determine inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le consideră necesare și să aducă la cunoștința acționarilor neregulile în administrație și încălcările prevederilor statutare și legale, constatate în urma verificărilor;
- g) să supravegheze aducerea la îndeplinire de către administratori a dispozițiilor legii și ale prezentului act constitutiv;

ARTICOLUL 24. EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

24.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an.

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

24.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al Comisiei de cenzori vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de

către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul Comisiei de cenzori, precum și Hotărârea Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății.

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

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditor;
- Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

ARTICOLUL 25. DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

25.1. Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

25.2. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

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

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

25.5. Profitul net se va reinvesti sau se va alocă pentru fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

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

ARTICOLUL 26. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

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

- ☞ ① imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
- ☞ ① declararea nulității Societății;
- ☞ ① falimentul Societății.

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

ARTICOLUL 27. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

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

ARTICOLUL 28. FINANȚAREA SOCIETĂȚII

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

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

ARTICOLUL 29. PERSONALUL

Societatea va recruta și angaja personal, în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al Societății. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societății va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract de muncă.

ARTICOLUL 30. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

30.1. Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, între acționari și Societate, între administratori și Societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

30.2. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecății instanțelor judecătorești competente din România.

ARTICOLUL 31. LEGEA APLICABILĂ

Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

ARTICOLUL 32. DISPOZIȚII FINALE

Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Codului comercial și ale Legii nr. 31/1990 sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Presedinte sedinta
Adunare Generala a Actionarilor
Bucioveanu Valentin

Data: 06.12.2017