

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL
APĂ-CANAL ILFOV S.A.**

(J23/1433/2009; CUI RO25709173)

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr 01/15.01.2025 precum și dispozițiile art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată, noi, acționarii APĂ-CANAL ILFOV S.R.L. (prin reprezentantul nostru desemnat, Dl. Doru Marius Iacobuș, am întocmit și am semnat prezentul Act Constitutiv actualizat, având următorul conținut:

I. ACTIONARI:

1. **Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov**, cu sediul în Str. Doctor Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6, București, cod fiscal 4192545, reprezentat de Dl. Hubert Petru Ștefan THUMA, în calitate de președinte al Consiliului Județean Ilfov, legal împuternicit în acest scop prin Încheierea Tribunalului Ilfov din dosarul nr. 2554/93/2024;
2. **Orașul Bragadiru prin Consiliul Local al orasului Bragadiru**, cu sediul în orașul Bragadiru, Șos. Alexandriei, nr. 249, jud. Ilfov, cod fiscal 4992998, reprezentat de Dl. Gabriel LUPULESCU, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Încheierea Judecatoriei Cornetu din dosarul nr. 18538/1748/2024;
3. **Orașul Pantelimon prin Consiliul Local al orașului Pantelimon**, cu sediul în Str. Sf. Gheorghe, nr. 32, orașul Pantelimon, jud. Ilfov cod fiscal 4420759, reprezentat de Dl. Marian IVAN, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Încheierea Judecatoriei Cornetu din dosarul nr. 18563/1748/2024;
4. **Comuna Brănești prin Consiliul Local al comunei Brănești** cu sediul în comuna Brănești, Str. I.C. Brătianu, jud Ilfov, cod fiscal 4420724, reprezentat de Dl. Niculae CISMARU, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Încheierea Judecatoriei Cornetu din dosarul nr. 18280/1748/2024;
5. **Comuna Cernica prin Consiliul Local al comunei Cernica** cu sediul în comuna Cernica, nr. 8251, jud Ilfov, cod fiscal 4420740, reprezentat de Dl. Gelu APOSTOL, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Încheierea Judecatoriei Cornetu din dosarul nr. 18049/1748/2024;
6. **Comuna Cornetu prin Consiliul Local al comunei Cornetu**, cu sediul în comuna Cornetu, Șos. Alexandriei, nr. 140, jud. Ilfov, cod fiscal 4364470, reprezentat de Dl. Adrian-Eduard STOICA, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Încheierea Judecatoriei Cornetu din dosarul nr. 18924/1748/2024;
7. **Comuna Ciorogârla prin Consiliul Local al comunei Ciorogârla**, cu sediul în comuna Ciorogârla, jud. Ilfov, cod fiscal 4532450, reprezentat de Dl. George NICULA, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Încheierea Judecatoriei Cornetu din dosarul nr. 18410/1748/2024;
8. **Comuna Domnești prin Consiliul Local al comunei Domnești**, cu sediul în comuna Domnești, Șos. Principală, nr. 1274, jud. Ilfov, cod fiscal 4221136, reprezentat de Dl. Ioan Adrian GHITA, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Încheierea Judecatoriei Cornetu din dosarul nr. 17998/1748/2024;
9. **Comuna Dobroești prin Consiliul Local al comunei Dobroești** cu sediul în comuna Dobroești, Str.. Cuza Vodă, nr. 23, jud Ilfov cod fiscal. 4283503, reprezentat de Dl. Valentin Laurențiu CONDU, de în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Încheierea Judecatoriei Cornetu din dosarul nr. 18709/1748/2024;

au hotărât să înființeze societatea pe acțiuni: APĂ-CANAL ILFOV S.A. (denumită în cele ce urmează „Societatea”), după cum urmează:

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ

1.1. Societatea este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

1.2. Forma juridică a Societății nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor dintre ADIA - Ilfov, în numele și pe seama asociaților, și APĂ-CANAL ILFOV S.A., atribuit în baza prevederilor art. 31 alin (1) și (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și

completările ulterioare și ale art. 21 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare (în continuare „Contractul de Delegare”).

1.3. Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății, astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETĂȚII

2.1. Denumirea Societății este: "S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A.".

2.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerțului al județului Ilfov de pe lângă Tribunalul București cu numărul 28653 la data de 25.05.2009.

2.3. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul social al Societății este în România, județul Ilfov, orașul Pantelimon, Str. Livezilor nr. 94.

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 conform favorabil al Asociației de dezvoltare intercomunitară „ADIA-Ilfov” (denumită în cele ce urmează „Asociația”).

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 apă 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 3600: Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală:

Cod CAEN: 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activități secundare:

Cod CAEN: 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsurare, verificare, control, navigație;

Cod CAEN: 2670 Fabricarea de instrumente optice, suporti magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice;

Cod CAEN: 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.; (excluzând fabricarea utilajelor care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)

Cod CAEN: 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

Cod CAEN: 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate;

Cod CAEN: 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții; (excluzând fabricarea de uși și ferestre; activități de finisare a produselor din lemn)

Cod CAEN: 1628 Fabricarea altor produse din lemn: fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite; (excluzând: fabricarea părților din lemn pentru încălțăminte; fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală; finisarea produselor din lemn)

Cod CAEN: 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții; (excluzând: fabricarea de uși și ferestre din material plastic; finisarea produselor din material plastic)

Cod CAEN: 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

Cod CAEN: 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
 Cod CAEN: 2363 Fabricarea betonului;
 Cod CAEN: 2364 Fabricarea mortarului;
 Cod CAEN: 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
 Cod CAEN: 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel;
 Cod CAEN: 2451 Turnarea fontei;
 Cod CAEN: 2454 Turnarea altor metale neferoase;
 Cod CAEN: 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
 Cod CAEN: 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
 Cod CAEN: 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală; producția de generatoare de abur și boilere
 Cod CAEN: 2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
 Cod CAEN: 2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;
 Cod CAEN: 2551 Acoperirea metalelor
 Cod CAEN: 2552 Tratamente termice ale metalelor
 Cod CAEN: 2553 Operațiuni de mecanică generală;
 Cod CAEN: 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel;
 Cod CAEN: 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;
 Cod CAEN: 3812 Colectarea deșeurilor periculoase;
 Cod CAEN: 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
 Cod CAEN: 3823 Alte activități de tratare a deșeurilor;
 Cod CAEN: 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
 Cod CAEN: 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
 Cod CAEN: 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor;
 Cod CAEN: 3900 Activități și servicii de decontaminare;
 Cod CAEN: 4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; (excluzând lucrările de restaurare a clădirilor istorice)
 Cod CAEN: 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor; (excluzând: - instalarea de bariere de protecție, semne de circulație etc.; - lucrări de marcarea drumurilor și alte marcaje)
 Cod CAEN: 4213 Construcția de poduri și tuneluri;
 Cod CAEN: 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
 Cod CAEN: 4291 Construcții hidrotehnice;
 Cod CAEN: 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
 Cod CAEN: 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
 Cod CAEN: 4312 Lucrări de pregătire a terenului; (excluzând: îndepărtarea stratului de sol, rocă și alte materiale care acoperă un depozit mineral; lucrări de dezvoltare și pregătire a șantierelor miniere, cu excepția amplasamentelor în al căror subsol se află zăcămintele de petrol și de gaze naturale.)
 Cod CAEN: 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
 Cod CAEN: 4321 Lucrări de instalații electrice;
 Cod CAEN: 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 Cod CAEN: 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții; (excluzând lucrări de izolații termice (inclusiv antifoc), fonice sau antivibrații)
 Cod CAEN: 4331 Lucrări de ipsoserie;
 Cod CAEN: 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
 Cod CAEN: 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
 Cod CAEN: 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
 Cod CAEN: 4950 Transporturi prin conducte;
 Cod CAEN: 5210 Depozitări; (excluzând stocarea combustibililor gazoși și a hidrogenului, ca parte a serviciilor de furnizare; stocarea datelor)
 Cod CAEN: 5224 Manipulări;
 Cod CAEN: 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
 Cod CAEN: 7120 Activități de testări și analize tehnice;
 Cod CAEN: 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor; (excluzând activitățile de curățenie de case sau apartamente desfășurate combinat cu alte servicii personale precum gătitul sau spălatul)
 Cod CAEN: 8122 Activități specializate de curățenie;
 Cod CAEN: 8123 Alte activități de curățenie;
 Cod CAEN: 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
 Cod CAEN: 9699 Alte servicii personale n.c.a.
 Cod CAEN: 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale;
 Cod CAEN: 9412 Activități ale organizațiilor profesionale
 Cod CAEN: 4941 Transporturi terestre și transporturi prin conducte;
 Cod CAEN: 5224 Servicii de manipulare a marfii, pe amplasamente industriale, cu echipamente de transport ce nu pot circula pe drumurile publice;
 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, dacă această participare este necesară pentru sau facilitează realizarea obiectului principal 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 este de **127.085.800 lei**, divizat în **127.085.800 de acțiuni**, numerotate **de la 1 la 127.085.800 inclusiv, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare**.

6.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

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

- **Județul Ilfov - 125.485.800 acțiuni**, numerotate de la **1 la 125.485.800 inclusiv**, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **125.485.800 lei, reprezentând 98,740 % din capitalul social**.
- **Orașul Bragadiru - 320.000 acțiuni**, numerotate de la **125.485.801 la 125.805.800 inclusiv**, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **320.000 lei, reprezentând 0,252% din capitalul social**.
- **Orașul Pantelimon - 320.000 acțiuni**, numerotate de la **125.805.801 la 126.125.800 inclusiv**, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **320.000 lei, reprezentând 0,252% din capitalul social**.
- **Comună Brănești - 160.000 acțiuni**, numerotate de la **126.125.801 la 126.285.800 inclusiv**, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **160.000 lei, reprezentând 0,126 din capitalul social**.
- **Comună Cernica - 160.000 acțiuni**, numerotate de la **126.285.801 la 126.445.800 inclusiv**, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **160.000 lei, reprezentând 0,126% din capitalul social**.
- **Comună Ciorogârla - 160.000 acțiuni**, numerotate de la **126.445.801 la 126.605.800 inclusiv**, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **160.000 lei, reprezentând 0,126% din capitalul social**.
- **Comună Cornetu - 160.000 acțiuni**, numerotate de la **126.605.801 la 126.765.800 inclusiv**, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **160.000 lei, reprezentând 0,126% din capitalul social**.
- **Comună Dobroești - 160.000 acțiuni**, numerotate de la **126.765.801 la 126.925.800 inclusiv**, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **160.000 lei, reprezentând 0,126% din capitalul social**.
- **Comună Domnești - 160.000 acțiuni**, numerotate de la **126.925.801 la 127.085.800 inclusiv**, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **160.000 lei, reprezentând 0,126% din capitalul social**.

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

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

ARTICOLUL 7: ACȚIUNILE

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

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

7.3. Prin prezentul Act Constitutiv, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, Societatea acordă Asociației, următoarele drepturi speciale:

- a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație; acordă avizul conform asupra listei de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație, listă rezultată în urma procesului de selecție realizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și conform procedurii de selecție aprobată la nivelul Adunării Generale;
- b) evaluează periodic, prin reprezentanți în Adunarea Generală, activitatea Consiliului de Administrație, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- c) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație pentru motive temeinic întemeiate, în baza propunerii Adunării Generale;

- d) propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
 - e) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
 - f) acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală; acordă avizul conform asupra planului de administrare prezentat de către Consiliul de Administrație în termen de 90 de zile de la data numirii, plan care va include în mod obligatoriu, strategia de administrare pentru durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat;
 - g) acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;
 - h) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și celor prevăzute în Contractul de delegare, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;
 - i) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
 - j) asigură transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societății conform prevederilor legale în vigoare aplicabile;
 - k) acționarii, reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social pot propune modificarea sistemului de administrare de la sistemul unitar la cel dualist, decizia urmând a fi luată în Adunarea Generală Extraordinară;
 - l) are dreptul de fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății care îi conferă Asociației o influență decisivă asupra tuturor deciziilor strategice și importante ale Societății.
- 7.4. Societatea nu poate emite obligațiuni și nu poate transfera acțiuni în sectorul privat pe toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor dintre ADIA-Ilfov și APĂ-CANAL ILFOV S.A., atribuit în baza prevederilor art. 31 alin (1) și (2) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 21 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 8: DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

- 8.1. Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorului, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).
- 8.2. Acest drept va fi exercitat între Adunările Generale ale Acționarilor, de cel mult două ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societății a documentelor mai sus menționate.
- 8.3. Societatea va deține o pagină proprie de internet, prin intermediul căreia să permită accesul acționarilor la documentele și informațiile a căror publicitate este prevăzută de lege.

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 ca după transfer Societatea să aibă 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. Orice transfer al acțiunilor Societății în sectorul privat va putea fi aprobat în condițiile legii și numai după încetarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor dintre ADIA - Ilfov și APĂ-CANAL ILFOV S.A., atribuit în baza prevederilor art. 31 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 21 din Legea nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- 9.4. Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor Societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, Acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vânzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Acționari („Acționarii Ne-Vânzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.
- Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-Vânzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți Acționari Ne-Vânzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar sau (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.
- Dreptul de preemțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor Societății.

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

ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

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

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

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

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

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

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

10.6. Acțiunile nesubscrise 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 reîntrească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII

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

12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului;
- b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor O.U.G. 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 propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;
- d) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, în baza fundamentării financiare elaborate la nivelul societății și conform gradului de atingere a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în conformitate cu prevederile legale;
- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație, în baza rapoartelor asupra activității de administrare prezentate semestrial de către acesta (Consiliul de Administrație), rapoarte care includ și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- 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 pentru anul următor doar cu respectarea programului de activități și strategiei avizate conform de către Asociație;
- g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor cu asigurarea respectării planului de administrare care include strategia de administrare avizate conform de către Asociație; - DA
- h) de a aproba planul de administrare prezentat de către Consiliul de Administrație în termen de 90 de zile de la data numirii sale, plan care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat și prezintă avizul conform favorabil din partea Asociației;
- i) dacă este cazul, poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract, planul revizuit urmând a fi supus avizului conform al Asociației anterior aprobării finale de către Adunarea Generală;
- j) dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 (SAU cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare aplicabile), a unor noi administratori, mandatul administratorilor în funcție urmând să înceteze de drept la data numirii noilor administratori.
- k) de a hotărî cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- l) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației;
- m) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
- n) 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.

12.3. 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. 1 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, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- h) autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri private 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, în condițiile legii;
- j) controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante.

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

12.5. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la art. 12.3 lit. b) și e) în baza unui mandat special prealabil acordat de fiecare acționar reprezentantului acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor.

ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

13.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație. Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră 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. Dispozițiile art. 117 alin.1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

13.3. În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

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

13.5. 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.

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

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

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRIILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

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

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

prezenți sau reprezentați și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

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

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

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

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

ARTICOLUL 15: CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

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 deliberaze 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.

15.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act 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.

15.3. 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.

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

15.5. Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Societatea este obligată să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice, iar în acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

În procesul-verbal al adunării generale a asociațiilor se va face mențiune despre procurile primite conform celor mai sus menționate.

15.6. Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderea publică nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.

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

15.8. 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.

15.9. 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, Partea a IV-a, de către oricare dintre Acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de cinci până la nouă membri persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice.

Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

16.2. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") 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. Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani.

16.3. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Asociației sau a Acționarilor

Candidații propuși de Asociație sau de către Acționari sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație, care poate fi asistat în procesul de evaluare de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

16.4. Acționarii (Asociația) pot (poate) propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste propuneri fiind făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, conform prevederilor legale în vigoare aplicabile. Acționarii (Asociația) pot (poate) decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate potrivit legii, costurile procedurii de selecție fiind în acest caz suportate de Acționari (Asociație).

16.5. Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății. Procedura de selecție va asigura elementele de transparență și informare prevăzute de lege.

16.6. Mandatul Administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit. Conform prevederilor legale în vigoare, lista membrilor Consiliului de Administrație este publicată, prin grija Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

16.7. **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.

16.8. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 2 Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenți, un alt Administrator succesor 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 acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, se va demara procedura de selecție conform celor mai sus prezentate, în termen de maxim 30 zile de la data încetării mandatului și strict pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

16.9 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.

16.10. 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 7 (șapte) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, vor fi trimise fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost etc.).

16.11. 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.

16.12. 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.

16.13. Președintele Asociației va fi de asemenea convocat să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

16.14. 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.

ARTICOLUL 17: ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

17.1. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor exprese prevăzute de lege ca fiind de competența Adunării Generale.

17.2. Consiliul de administrație are următoarele competente de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

17.3. De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din legea 31/1990 modificată.

17.4. În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Dacă este cazul, adunarea generală a acționarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, pentru numirea cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori, în acest caz, administratorii nefiind îndreptățiți la daune-interese.

17.5. Consiliul de Administrație are, în principal, atribuțiile următoare:

- a) aprobă nivelul salariilor, în baza propunerilor fundamentate realizate la nivelul societății;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a 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; pentru a supune aprobării Adunării Generale

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 Directorul General;
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 prezentul Act Constitutiv.

17.6 În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorului general și a altor funcții de conducere. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

17.7 La propunerea Acționarilor, în cadrul Consiliului de Administrație se pot constitui și alte comitete consultative cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

17.8. Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului. Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

17.9. Directorii sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de Administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii. Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale.

17.10. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștință Auditorului.

17.11. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

17.12. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditor cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nicio deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

17.13. Membrii Consiliului de Administrație pot exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

17.14. Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă (art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011). Remunerația membrilor consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere.

Adunarea Generală a Acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

17.15. Consiliul de Administrație elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1. Directorul General va fi numit de Consiliul de Administrație conform art. 17 alin. 5 și alin. 8 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.

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

18.2. În termen de 90 de zile de la numire, Directorul General elaborează și prezintă Consiliului de Administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administrație.

Planul de management este supus aprobării Consiliului de Administrație.

Dacă este cazul, Consiliul de Administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de Consiliul de Administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea unui nou Director General. Mandatul Directorului General în funcție încetează de drept la data numirii noului Director General, în acest caz, Directorul General nefiind îndreptățit la daune-interese.

18.3. Evaluarea activității Directorului General de către Consiliul de Administrație va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.

18.4. 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.

18.5. Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor, atribuțiile sale incluzând următoarele:

- a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- c) să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale;
- d) să numească și să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, cu excepția directorilor de departamente numiți de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- e) 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;
- f) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

18.6. Directorul General elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

18.7. Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație.

Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute pentru membri executivi (art. 37 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011), și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere.

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

19.1. Situațiile financiare ale Societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

19.2. Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu HG nr 394/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

19.3. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

19.4. Societatea desfășoară auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

ARTICOLUL 20: EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

20.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului și se încheie la data de 31 decembrie 2009

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

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

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

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul 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 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

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

21.2. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile 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.

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

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

21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va alocă pentru fondul IID prevăzut de O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

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

ARTICOLUL 22: DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

22.1. Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prezentul Act constitutiv, în următoarele situații:

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

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

ARTICOLUL 23: LICHIDAREA SOCIETĂȚII

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

ARTICOLUL 24 : FINANȚAREA SOCIETĂȚII

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

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

24.4. Cheltuielile de constituire, estimate la suma de 5.000 RON vor fi plătite de către acționarul majoritar și vor fi restituite de către Societate.

ART. 25: 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 26: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

26.1. 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.

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

ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILĂ

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

ARTICOLUL 28: DISPOZIȚII FINALE

28.1. Societatea, prin grija Consiliului de Administrație va publica pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor, în termen de 10 zile de la data adunării;
 - b) situațiile financiare anuale, în termen de 10 zile de la aprobare;
 - c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 - d) raportul de audit anual;
 - e) componența conducerii societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
 - f) rapoartele consiliului de administrație.
- (2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a societății pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

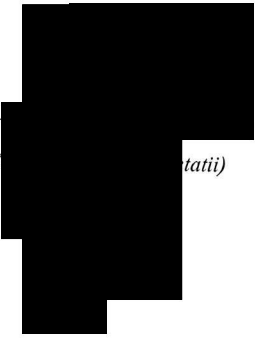
28.2. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a societății prin grija Consiliului de Administrație.

28.3. 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.

Încheiat astăzi 15.01.2025, în 11 exemplare originale, semnate pe fiecare pagina pentru conformitate de reprezentantul nostru desemnat, Dl. Doru Marius Iacobuș.

Acționarii:

Prin reprezentant desemnat de acționari, Doru Marius Iacobuș

(semnat  tatii)