



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad
ARAD, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, ROMANIA
C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniu: 59.000 RON
Tel. +40-770377115; +40-770377080; Fax. +40-357440040; +40-35778013
Email: contact@adiac-arad.com



Nr. 1027/13.12.2021

AVIZAT,
DIRECTOR EXECUTIV
ing. Adrian Florin Tăședan

REFERAT

- privind eliberarea avizului, reglementat la art. 17, alin. 2, lit. a, pct 3 și 4, lit. h din Statutul Asociației, pentru propunerea de modificare a actului constitutiv al societății Compania de Apă Arad S.A.

Prin adresa nr. 26699/13.12.2021 a societății Compania de Apă Arad S.A. ce a fost comunicată Asociației sub numărul de înregistrare 1026/13.12.2021, operatorul a înaintat Asociației o propunere de modificare a Actului Constitutiv și totodată a solicitat eliberarea avizului pentru adoptarea acestei propuneri în adunarea generală a acționarilor. Totodată operatorul a făcut dovada îndeplinirii condiției de notificare în prealabil a autorității de management pentru POIM – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu privire la intenția de a modifica Actul Constitutiv al societății, în acest sens fiind pusă la dispoziția Asociației în copie corespondența purtată cu această autoritate (adresa nr. 6324/24.03.2021)

Aparatul tehnic a procedat la verificarea conținutului propunerii de modificare și a concluzionat că propunerea operatorului este conformă cu legea, cu Statutul Asociației și cu angajamentele financiare ale societății Compania de Apă Arad S.A.

Pe scurt propunerea de modificare privește completarea listei punctelor de lucru și listei activităților secundare.

Potrivit dispozițiilor art. 17, alin. 2, lit. a, pct. 3 și 4, lit. h) coroborat cu art. 16, alin. 4 din Statutul Asociației, Adunarea Generală a Asociaților adoptă orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, acordate Asociației conform art. 17, alin. (2), lit. a), pct. 4, lit. h) din Statut, în sensul că asociații au dreptul de a aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de adoptarea lor.

În concluzie, vă supunem spre analiză și aprobare solicitarea societății Compania de Apă Arad S.A., despre care facem vorbire în cele de mai sus, urmând ca prin hotărâre să dispuneți cu privire la:

- avizarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al societății Compania de Apă Arad S.A. ce a fost înaintată Asociației în anexă la adresa nr. 26699/13.12.2021 a societății Compania de Apă Arad S.A.

COMPARTIMENT JURIDIC,
c.i. Camelia Goldiș



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad
ARAD, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, ROMANIA
C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniu: 59.000 RON
Tel. +40-770377115; +40-770377080; Fax. +40-357440040; +40-35778013
Email: contact@adiac-arad.com



HOTĂRÂREA NR. 19

din data de 15.12.2021

- privind eliberarea avizului, reglementat la art. 17, alin. 2, lit. a, pct 3 și 4, lit. h din Statutul Asociației, pentru propunerea de modificare a actului constitutiv al societății Compania de Apă Arad S.A.

Adunarea Generală a Asociațiilor, având în vedere :

- Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19,
 - Hotărârea Guvernului nr. 1242/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19,
 - Adresa nr 26699/13.12.2021 a societății Compania de Apă Arad S.A. comunicată Asociației sub numărul de înregistrare 1026/13.12.2021, prin care operatorul înaintează Asociației propunerea de modificare a Actului Constitutiv și totodată solicită eliberarea avizului pentru adoptarea acestei propuneri în adunarea generală extraordinară a acționarilor,
 - Referatul de prezentare înregistrat sub nr. 1027 din 13.12.2021 întocmit de Compartimentul Juridic al Asociației,
 - Adresa nr. 26694/13.12.2021 a societății Compania de Apă Arad S.A. prin care operatorul face dovada că a notificat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Autoritate de Management POIM, cu privire la intenția de a modifica Actul Constitutiv al societății, în aplicarea dispozițiilor art. 1, alin. (2) din Anexa 1 la Contractele de Finanțare nr. 140/16.11.2017 și 23/08.02.2017,
 - Necesitatea respectării condițiilor delegării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din Județul Arad și a prevederilor Contractelor de Finanțare în derulare,
 - Dispozițiile art. 17, alin. 2, lit. a, pct. 3 și 4, lit. h) coroborat cu art.16, alin. 4 din Statutul Asociației,
 - Îndeplinirea condiției de cvorum stabilită la art. 20, alin. (4) alin. 1 și 2 din Statutul Asociației
 - Lipsa oricărei opozitii cu privire la organizarea sedinței AGA prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță precum și concluziile ședinței Adunării Generale a Asociațiilor din data de 15.12.2021 consemnate în procesul verbal al ședinței,
- Cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se avizează propunerea de modificare a Actului Constitutiv al societății Compania de Apă Arad S.A., înaintată spre avizare prin adresa nr. 26699/13.12.2021 a Companiei de Apă Arad S.A., în forma aflată în anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Președintele Asociației, să semneze în numele și pe seama asociațiilor prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociației.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:

- membrilor Asociați pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statut,
- societății Compania de Apă Arad S.A.

PREȘEDINTE,
Iustin Cionca



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: JO2/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

Nr. 26699 / 2021

13. DEC. 2021

Către,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad

Mun. Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, jud. Arad

Domnule Director Executiv,

Subscrisa, **COMPANIA DE APĂ ARAD SA**, cu sediul în municipiul Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, cod poștal 310178, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub nr. JO2/110/21.02.1991, având Cod Unic de Înregistrare nr. 1683483 și atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO72RNCB0015006156840001 reprezentată legal de Director General ing. Borha Gheorghe-Vasile, prin prezenta vă transmitem, spre avizare în temeiul prevederilor art. 15 alin. 4 lit. g) și art. 15 alin. 7 lit. h) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. coroborat cu prevederile art. 17 alin. 2 lit. a), pct. 4, lit. h) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, propunerile de modificare a Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.:

Anexăm prezentei:

-Referat propunere modificare Act Constitutiv;

- Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. rescris;

- Adresa nr. 26699 /13.12.2021 prin care au fost transmise Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene- Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare-Autoritatea de Management propunerea de modificare a Actului constitutiv al societății;

Cu considerație și respect,

Director general

Ing. Borha Gheorghe-Vasile





COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
C.I.F.C.U. RO 1683483, O.R.C. J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB0015006156840001 - BCR



tel: +40 257 270 649
+40 257 270 643
fax: +40 257 270 681
apaaarad@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

Nr. 26694 / 13.12.2021

CĂTRE,

**MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE INFRASTRUCTURĂ MARE
AUTORITATEA DE MANAGEMENT**

Șos. București-Ploiești, nr. 1 – 1B, Victoria Office Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București

Stimați Domni,

Subscrisa **COMPANIA DE APĂ ARAD SA**, cu sediul în municipiul Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, cod poștal 310178, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub nr. J02/110/21.02.1991, având Cod Unic de Înregistrare nr. 1683483 și atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO72RNCB0015006156840001 reprezentată legal de Director General ing. Borha Gheorghe-Vasile, având în vedere actualizarea prevederilor Actului constitutiv al societății, vă transmitem draftul modificat al ACTULUI CONSTITUTIV, în conformitate cu prevederile art. (1) alin. 2) din Anexa nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 23/08.02.2017 privind: „Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă uzată, în județul Arad Cod SMIS 2014+ 106974”.

Precizăm faptul că singura modificare adusă actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. privește adăugarea următoarelor obiecte secundare de activitate:

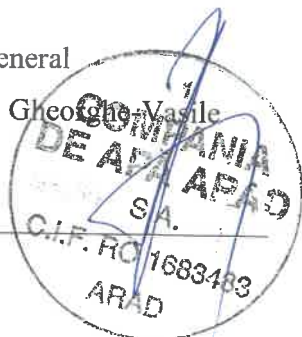
- 6130 - Activități de telecomunicații prin satelit;
- 6190 - Alte activități de telecomunicații;
- 7739- Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră pentru a putea continua procedurile de avizare/aprobare a actului constitutiv, în conformitate cu prevederile legale.

Cu considerație și respect,

Director general

Ing. Borha Gheorghe-Vasile





Nr. 26698

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483 ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 961
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

2021
13. DEC. 2021

Referat

privind modificarea Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.

Consiliul de administrație din cadrul Companiei de Apă Arad S.A. a avizat favorabil propunerea de modificare prin Actului Constitutiv al societății prin introducerea unor obiecte secundare de activitate în conformitate cu Nomenclatorul codurilor CAEN Revizia 2,

și în acest sens, avându-se în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 167/15.12.21 prin care a fost avizată favorabil propunerea de modificare a actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Prevederile art. 21 alin. (1), din Actul constitutiv al societății care stabilesc faptul că „Directorul general va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și de alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic (...);
- Prevederile art. 20 alin. (1) din Actul constitutiv al societății care stabilesc faptul că: „Consiliul de administrație al societății 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 (...);
- Prevederile art. 15 alin. (5), lit. g) din Actul constitutiv al societății care stabilesc faptul că „Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: (...) orice modificare a actului constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad”;
- Prevederile art. 15 alin. (7) lit. h) din Actul constitutiv al societății care stabilesc faptul că: „Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă Asociației ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale: (...) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor”;
- Prevederile art. 18 alin. (2) lit. a), pct. 4, lit. h) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad stabilesc faptul că: „În aplicarea prevederilor art. 31¹ alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea exercitării de către Asociație a controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului, asociații care sunt acționari/asociați ai operatorului acordă Asociației, potrivit prezentului statut, dreptul de a: (...) aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de adoptarea lor”;
- Prevederile art. 17 și urm. din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 214/2006 stabilesc faptul că. „Înființarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, precum și administrarea, exploatarea și asigurarea funcționării sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestuia constituie competențe exclusive ale autorităților administrației publice locale, pe care le exercită în condițiile legii. Aceste competențe pot fi exercitate și prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și

pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare. (2) Modul de organizare și funcționare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare se stabilește prin actul constitutiv și statutul asociației, cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;

- Prevederile art. 28 alin. (2¹), lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată cu modificările ulterioare, stabilesc faptul că: „unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe”;
- Prevederile art. 17, pct. 22 din Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 648/2009, stabilesc faptul că: „Obligațiile Autorității delegante sunt:... „Să respecte independența managerială a Operatorului”;
- Legea societăților comerciale nr. 31/1999 republicată cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Vă înaintăm, în temeiul prevederilor art. 18 alin. 2 lit. a), pct. 4, lit. h) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad și a prevederilor art. 15 alin. 4 lit. g) coroborat cu art. 15 alin. 7 lit. h) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., propunerea de modificare a art. 6 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A, prin completarea obiectului secundar de activitate cu următoarele activități secundare:

- 6130 - Activități de telecomunicații prin satelit;
- 6190 - Alte activități de telecomunicații;
- 7739- Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

Prezenta solicitare va fost transmisă spre avizare Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal „Județul Arad” în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) lit. h) din Actul constitutiv al societății coroborat cu art. 18 alin. (2) lit. a), pct. 4), lit. h) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare „Județul Arad”.

După avizarea propunerii de modificare a actului constitutiv, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, aceasta va fi înaintată spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 15 alin. (5), lit. g) din Actul constitutiv al societății.

Director General

Ing. Borha Gheorghe-Vasile





COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

ACT CONSTITUTIV AL COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A.

Prezentul act constitutiv stabilește cadrul și limitele în care funcționează societatea „COMPANIA DE APĂ ARAD” S.A.-----

CAP.I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA-----

Aționarii societății „COMPANIA DE APĂ ARAD” S.A. sunt:-----

1. **Județul Arad**, prin Consiliul Județean Arad cu sediul în loc. Arad, str. Corneliu Coposu, nr. 22, jud. Arad; -----
2. **Municipiul Arad**, prin Consiliul Local Arad, cu sediul în loc. Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, jud. Arad-----
3. **Orașul Pâncota**, prin Consiliul Local Pâncota, cu sediul în loc. Pâncota, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69, jud. Arad-----
4. **Orașul Curtici**, prin Consiliul Local Curtici, cu sediul în loc. Curtici, str. Primăriei, nr. 47, jud. Arad-----
5. **Orașul Lipova**, prin Consiliul Local Lipova, cu sediul în loc. Lipova, str. Nicolae Bălcescu, nr. 26, jud. Arad-----
6. **Orașul Sântana**, prin Consiliul Local Sântana, cu sediul în loc. Sântana, str. Muncii, nr. 120A, jud. Arad-----
7. **Orașul Nădlac**, prin Consiliul Local Nădlac, cu sediul în loc. Nădlac, str. 1 Decembrie, nr. 24, jud. Arad-----
8. **Orașul Pecica**, prin Consiliul Local Pecica, cu sediul în loc. Pecica, str. 2, nr. 150, jud. Arad-----
9. **Orașul Ineu**, prin Consiliul Local Ineu, cu sediul în loc. Ineu, str. Republicii, nr. 5, jud. Arad-----
10. **Comuna Apateu**, prin Consiliul Local Apateu, cu sediul în loc. Apateu, str. Principală, nr. 364, jud. Arad-----
11. **Comuna Cermei**, prin Consiliul Local Cermei, cu sediul în loc. Cermei, str. Principală, nr. 304, jud. Arad-----
12. **Comuna Covăsânț**, prin Consiliul Local Covăsânț, cu sediul în loc. Covăsânț, str. C. Micloși, nr. 23, jud. Arad-----
13. **Comuna Dezna**, prin Consiliul Local Dezna, cu sediul în loc. Dezna, str. Avram Iancu, nr. 63, jud. Arad-----
14. **Comuna Dieci**, prin Consiliul Local Dieci, cu sediul în loc. Dieci, str. Principală, nr. 139A, jud. Arad-----
15. **Comuna Dorobanți**, prin Consiliul Local Dorobanți, cu sediul în loc. Dorobanți, str. Principală, nr. 410, jud. Arad-----
16. **Comuna Fântânele**, prin Consiliul Local Fântânele, cu sediul în loc. Fântânele, str. Principală, nr. 115, jud. Arad-----



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

37. Comuna Zărand, prin Consiliul Local Zărand, cu sediul în loc. Zărand, str. Principală, nr. 512, jud. Arad-----

38. Comuna Zimandu Nou, prin Consiliul Local Zimandu Nou, cu sediul în loc. Zimandu Nou, str. Principală, nr. 248, jud. Arad,-----

Au hotărât modificarea actului constitutiv al societății **COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**, după cum urmează:-----

ART. 1 FORMA JURIDICĂ-----

(1) Societatea „**COMPANIA DE APĂ ARAD**” S.A., denumită în continuare „societatea” este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, înființată conform prevederilor Legii nr. 31/1990, în baza Hotărârii nr. 122/03.06.2005 a Consiliului Județean Arad, prin reorganizarea R.A.A.C. Arad.-----

(2) Forma juridică nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor.-----

(3) Societatea este operator regional, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6/18.08.2008, cu capitalul social deținut de Județul Arad, de Municipiul Arad și de U.A.T.-urile: Pâncota, Curtici, Lipova, Sântana, Nădlac, Pecica, Zimandu Nou, Fântânele, Livada, Vladimirescu, Șofronea, Șimand, Zădăreni, Macea, Iratoșu, Șagu, Olari, Dezna, Gurahonț, Dieci, Târnova, Șicula, Șepreuș, Dorobanți, Zăbrani, Felnac, Ineu, Cermei, Covăsânt, Ghioroc, Păuliș, Săvârșin, Șiria, Zărand, Seleuș și Apateu, ale căror interese sunt reprezentate de Consiliul Județean Arad și de Consiliile Locale: Arad, Pâncota, Curtici, Lipova, Sântana, Nădlac, Pecica, Zimandu Nou, Fântânele, Livada, Vladimirescu, Șofronea, Șimand, Zădăreni, Macea, Iratoșu, Șagu, Olari, Dezna, Gurahonț, Dieci, Târnova, Șicula, Șepreuș, Dorobanți, Zăbrani, Felnac, Ineu, Cermei, Covăsânt, Ghioroc, Păuliș, Săvârșin, Șiria, Zărand, Seleuș și Apateu.-----

(4) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare referitoare la societăți, precum și cu cele ale prezentului act constitutiv.-----

ART. 2 DENUMIREA-----

(1) Denumirea societății este „**COMPANIA DE APĂ ARAD**” S.A., denumită în continuare „societatea”.-----

(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuintate în comerț emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate. Sunt exceptate de la prevederile de mai sus, bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.-----

(3) Denumirea a fost verificată și rezervată la Registrul Comerțului, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 9269/28.03.2005, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad.-----

ART. 3 SEDIUL-----

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

Strada Sabin Dragoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

Denumire: **Stația de epurare Lipova**, în loc. Lipova, str. Calea Timisorii, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de apă Nădlac**, în loc. Nădlac, str. Cartier Nou, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Stația de epurare Nădlac**, în loc. Nădlac, str. Independenței, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de apă Vinga**, în loc. Vinga, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de apă Moneasa**, în loc. Moneasa, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Stația de epurare Dezna**, în loc. Dezna, FN, nord-vestul localității, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de apă Gurahonț**, în loc. Gurahonț, str. Crișan, nr. 4, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de Apă Bocsig**, în loc. Bocsig, FN, nord-estul localității, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de Apă Craiva**, în loc. Craiva, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de apă Hălmăgel**, în loc. Hălmăgel, FN, nord-estul localității, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de Apă Zărand**, în loc. Zărand, FN, estul localității, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de apă Pâncota**, în loc. Pâncota, str. Ioan Burza, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Stația de epurare Pâncota**, în loc. Pâncota, FN, nord-vestul localității, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de Apă Ghioroc**, în loc. Ghioroc, str. 6 Martie, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Stația de epurare Păuliș**, în loc. Păuliș, FN, sud-vestul localității, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de Apă Ineu**, în loc. Ineu, str. Mihai Eminescu, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Stația de epurare Ineu**, în loc. Ineu, str. Abatorului, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de Apă Cermei**, în loc. Cermei, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de Apă Zăbrani**, în loc. Zăbrani, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de Apă Săvârșin**, în loc. Săvârșin, str. Principală, FN, jud. Arad----

Denumire: **Stația de epurare Săvârșin**, în loc. Săvârșin, FN, sud-vestul localității, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de apă Vărșand**, în loc. Vărșand, str. Principală, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de Apă Felnac**, în loc. Felnac, str. Principală, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de apă Șepreuș**, în loc. Șepreuș, str. Principală, nr. 405, jud. Arad--

Denumire: **Uzina de Apă Căsoaia**, în loc. Căsoaia, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de Apă Apateu**, în loc. Apateu, nr. 365, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de Apă Șagu**, în loc. Șagu, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Stația de epurare Șagu**, în loc. Șagu, FN, vestul localității, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de Apă Grăniceri**, în loc. Grăniceri, FN, centrul localității, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de Apă Șiclău**, în loc. Șiclău, FN, centrul localității, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de Apă Peregu Mare**, în loc. Peregu Mic, FN, nord-estul localității, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de Apă Zerind**, în loc. Zerind, FN, sudul localității, jud. Arad-----



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;-----
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;-----
- 4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;-----
- 4221 - Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide;-----
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;-----
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;-----
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;-----
- 4321 - Lucrări de instalații electrice;-----
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;-----
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;-----
- 4331 - Lucrări de ipsoserie;-----
- 4332 - Lucrări de tâmplarie și dulgherie;-----
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;-----
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;-----
- 4339 - Alte lucrări de finisare;-----
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;-----
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;-----
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;-----
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice;-----
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;-----
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;-----
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;-----
- 4950 - Transporturi prin conducte;-----
- 5210 - Depozitari;-----
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;-----
- 6130 - Activități de telecomunicații prin satelit;-----
- 6190 - Alte activități de telecomunicații;-----
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;-----
- 7111 - Activități de arhitectură;-----
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;-----
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice;-----
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;-----
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; -----
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;-----
- (5) Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate;-----
- (6) Obiectul principal de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.-----

CAP. III CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE-----



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: JO2/L10/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

(4) Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.-----

(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 nesubscrise proporțional cu Acțiunile deținute din capitalul subscris.-----

(6) Acțiunile nesubscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.--

(7) Președintele Consiliului de Administrație va emite un Act Adițional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele acțiuni care au fost subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care nu poate să fie mai mare de un an.-----

(8) 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.-----

(9) În situația în care capitalul social al Societății este majorat ca urmare a cererii formulate de o unitate administrativ teritorială membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad de a deveni acționar al Societății, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv acesteia, în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 8 alin. 6 de mai sus se aplică corespunzător.-----

(10) Consiliul de administrație poate fi autorizat ca, în termen de maxim 5 (cinci) ani de la data înregistrării modificării actului constitutiv, să majoreze capitalul social subscris până la o valoare nominală determinată (capital autorizat), prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor. Valoarea nominală a capitalului autorizat nu poate depăși jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării.

(11) Prin autorizarea acordată de către adunarea generală a acționarilor în condițiile de cvorum și majoritate stabilite de lege, consiliului de administrație îi poate fi conferită și competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți. Decizia consiliului de administrație cu privire la restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință se depune la oficiul registrului comerțului.-----

ART. 9 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL-----

(1) Capitalul social al Societății nu poate fi redus, dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății.-----

(2) Capitalul social poate fi redus într-una din modalitățile prevăzute de lege, 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.-----



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris. 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

9. Acționarul Comuna Zimandu Nou prin Consiliul Local Zimandu Nou va deține un număr de 5 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 5.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,05% din capitalul social-----
10. Acționarul Comuna Fântânele prin Consiliul Local Fântânele va deține un număr de 3 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 3.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,03 % din capitalul social-----
11. Acționarul Comuna Livada prin Consiliul Local Livada va deține un număr de 3 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 3.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,03% din capitalul social-----
12. Acționarul Comuna Vladimirescu prin Consiliul Local Vladimirescu va deține un număr de 12 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 12.000 lei, aport în numerar, reprezentând 0,12% din capitalul social-----
13. Acționarul Comuna Șofronea prin Consiliul Local Șofronea va deține un număr de 3 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 3.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,03% din capitalul social-----
14. Acționarul Comuna Șimand prin Consiliul Local Șimand va deține un număr de 5 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 5.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,05% din capitalul social-----
15. Acționarul Comuna Zădăreni prin Consiliul Local Zădăreni va deține un număr de 2 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 2.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,02% din capitalul social-----
16. Acționarul Comuna Macea prin Consiliul Local Macea va deține un număr de 7 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 7.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,07% din capitalul social-----
17. Acționarul Comuna Iratoșu prin Consiliul Local Iratoșu va deține un număr de 3 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 3.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,03% din capitalul social-----
18. Acționarul Comuna Șagu prin Consiliul Local Șagu va deține un număr de 1 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 1.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,01% din capitalul social-----
19. Acționarul Comuna Olari prin Consiliul Local Olari va deține un număr de 2 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 2.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,02% din capitalul social-----
20. Acționarul Comuna Dezna prin Consiliul Local Dezna va deține un număr de 1 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 1.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,01% din capitalul social-----
21. Acționarul Comuna Gurahonț prin Consiliul Local Gurahonț va deține un număr de 4 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 4.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,04% din capitalul social-----



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

35. Acționarul Comuna Șiria prin Consiliul Local Șiria va deține un număr de 10 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 10.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,10% din capitalul social-----

36. Acționarul Comuna Zărand prin Consiliul Local Zărand va deține un număr de 2 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 2.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,02% din capitalul social-----

37. Acționarul Comuna Seleuș prin Consiliul Local Seleuș va deține un număr de 4 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 4.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,04% din capitalul social-----

38. Acționarul Comuna Apateu prin Consiliul Local Apateu va deține un număr de 4 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 4.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,04% din capitalul social-----

(3) Adunarea generală a acționarilor poate hotărî ca societatea, la cererea acționarilor, să le elibereze câte un certificat de acționar, care va cuprinde mențiunile obligatorii prevăzute de legea română. Certificatele de acționar nu sunt certificate de acțiuni și nici titluri de valoare.-----

(4) Conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător se poate face în condițiile stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.-----

(5) Acțiunile emise de societate pot fi gajate în condițiile legii. Dacă asupra acțiunilor sunt constituite garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului.-----

(6) Societatea nu poate emite obligațiuni.-----

ART. 11 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI-----

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari potrivit legii conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în actul constitutiv.-----

(2) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv.-----

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.-----

(4) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor deținute.-----

ART. 12 TRANSFERUL ACȚIUNILOR-----

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

(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.-----



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

- b) să hotărască privitor la alocarea profitului net prin reinvestire sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005; -----
 - c) să numească și să revoce membrii Consiliului de Administrație. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, iar revocarea poate fi făcută numai la propunerea acesteia;-----
 - d) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;-----
 - e) să încheie contractele de mandat cu administratorii societății, să negocieze cu aceștia indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexă la contractele de mandat și să fixeze/modifice remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație, în limitele prevăzute de lege;-----
 - f) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;-----
 - g) să hotărască asupra programului de activitate și a strategiei propuse de consiliul de administrație pentru exercițiul financiar următor, doar după ce acestea au primit avizul conform din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad;-----
 - h) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli al societății, doar cu respectarea programului de activități și strategiei propuse de Consiliul de Administrație și care au obținut avizul conform din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad;-----
 - i) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății, conform prevederilor legale;-----
 - j) să hotărască introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad;-----
 - k) să hotărască asupra oricăror alte probleme care sunt de competența sa ori care îi sunt supuse spre aprobare de către Consiliul de administrație sau directorul general și care nu sunt de competența Adunării Generale Extraordinaire;-----
- (4) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni ori de câte ori este necesar a 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 principal de activitate al societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art. 6 alin. 6 din prezentul Act Constitutiv;-----
 - d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;-----
 - e) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiuni de noi acțiuni;
 - f) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător;-----



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

- (1) Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar, cu respectarea termenului prevăzut de legislația financiară specifică, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.-----
- (2) Adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor va fi convocată de către președintele consiliului de administrație sau de către directorul general al societății, ori de câte ori este necesar, în conformitate cu dispozițiile din actul constitutiv.-----
- (3) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel puțin 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.-----
- (4) Convocarea va fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în Registrul Acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.-----
- (5) „Convocarea va cuprinde toate informațiile referitoare la data și ora ținerii adunării, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatărilor adunării, formele de participare și modul de desfășurare a adunării generale și de acces al acționarilor la aceasta, modalitățile de exercitare a dreptului de vot, precum și ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în convocarea pentru prima adunare, termenul de 30 de zile va putea fi redus la 8 zile. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv sau a Contractului de Delegare, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, până la data ținerii ședinței. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora”.-----
- (6) Convocarea și orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor precum și documentele care urmează să fie prezentate acționarilor în cadrul adunării generale, se publică și pe pagina de internet proprie a societății, pentru liberul acces al acționarilor.-----



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.-----

(4) Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunărilor generale ale acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registru, se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, conform legii. Hotărârile adunării generale se publică și pe pagina de internet a societății-----

(5) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii pentru toți Acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat contra. Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de 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. Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată și de orice persoană interesată. Membrii consiliului de administrație nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.-----

(6) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad poate fi convocat la ședințele adunărilor generale ale acționarilor, fără a avea însă drept de vot.-----

(7) La ședințele adunării generale ale acționarilor în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.-----

ART. 18 – CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR-----

(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:-----

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de reprezentanții acționarilor;

b) dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, la a doua convocare, adunarea este valabil întrunită indiferent de cvorum, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de reprezentanții acționarilor;-----

(2) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel:-----

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de reprezentanții acționarilor;-----

b) dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, la a doua convocare, adunarea este valabil întrunită în prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de reprezentanții acționarilor.-----



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.559.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

(4) Mandatul Administratorilor este de 4 ani. Durata mandatului administratorului numit pentru ocuparea unui post vacant de administrator, este egală cu perioada rămasă din mandatul predecesorului său. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit. Procedura necesară reînnoirii mandatului va fi demarată cu minim 90 de zile înainte de data expirării mandatului.-----

(5) Consiliul de Administrație alege din rândul membrilor săi un președinte al Consiliului pentru o perioadă de timp ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății. În cazul în care Președintele se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. Dacă președintele în funcție al Consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.-----

(6) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator adunarea generală a acționarilor numește administratori provizorii din lista de persoane propusă de Asociație. Mandatul administratorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni sau până la data finalizării procedurii de selecție și numirea administratorului/administratorilor definitiv. -----

(7) Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întâlnirea. Consiliul de administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi și va fi transmisă fiecărui administrator, cu cel puțin 3 zile în avans, în una dintre următoarele modalități: scrisoare recomandată, fax, e-mail, curier.-----

(8) Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei adrese de convocare, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nici unul dintre aceștia nu are obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ținerea ședinței în acest fel.-----

(9) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație, este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi luată cu votul majorității membrilor prezenți. Președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.-----



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

- b) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;-----
- c) elaborează și aprobă Regulamentul intern al Societății;-----
- d) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 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 care include și politica de personal și al bugetului pe anul următor, și 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 de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad asupra programului de activitate și strategiei pe anul următor;-----
- d^1) aprobă Statul de Funcții al Societății, la propunerea motivată a Directorului General-----
- e) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;-----
- f) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;-----
- g) selectează directorul general și directorul financiar;-----
- h) numește și revocă directorul general și încheie cu acesta contractul de mandat, stabilindu-i în același timp și remunerația, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;-----
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități, sedii secundare, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru-----
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală;-----
- k) întocmește, trimestrial și ori de câte ori îi este solicitat, fundamentări, analize, raportări, evaluări și orice alte informații referitoare la societății;-----
- l) raportează indicatorii de monitorizare din contractul de mandat, trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului precedent;-----
- m) înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură;-----
- n) organizează procedura de selecție pentru directorul general și directorul financiar;-
- o) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;-----
- p) aprobă politicile contabile și ale sistemului de control financiar, precum și planificarea financiară;-----
- q) supraveghează activitatea directorului general și directorului financiar;-----
- r) pregătește raportul anual privind activitatea societății, nu mai târziu de data de 30 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează;-----
- s) organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;--
- ș) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății;-----
- t) elaborează și aprobă Planul de administrare;-----



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

(9) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate și pentru:-----

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;-----
- b) existența reală a dividendelor plătite;-----
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;-----
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;-----
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.-----

(10) Societatea Compania de Apa Arad SA, prin grija președintelui consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații:-----

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;-----
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;-----
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;-----
- d) raportul de audit anual;-----
- e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor, precum și nivelul remunerației acestora;-----
- f) rapoartele consiliului de administrație;-----
- g) politica și criteriile de remunerare a administratorilor, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director;-----
- h) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;-----
- i) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.-----

(11) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor, în structura și limitele prevăzute de legislația în vigoare.-----

ART. 21 - Directorul general-----

(1) 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. Drepturile și obligațiile precum și răspunderea Directorului General sunt stabilite prin Contractul de mandat, care cuprinde și indicatorii de performanță. -----

(2) Directorul general reprezintă societatea în raporturile cu terții și poate delega, cu informarea în prealabil a Consiliului de Administrație, puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului acordat. Consiliul de Administrație înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea. Directorul General, depune la Oficiul Registrului Comerțului specimenul de semnătură.-----

(3) Directorul general este responsabil de administrarea operativă curentă a Societății, drepturile și responsabilitățile sale fiind următoarele:

- a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale în vigoare, a actului constitutiv și a competențelor ce i-au fost delegate de Consiliul de Administrație;-----
- b) să pună în executare deciziile Consiliului de Administrație;-----



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

(3) Orice acționar are dreptul să reclame auditorilor interni faptele ce țin de activitatea societății despre care crede că trebuie să fie verificate. Auditorii interni le vor avea în vedere la întocmirea raportului către Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de administrație. În cazul în care reclamația este făcută de acționari reprezentând, individual sau împreună 1% din capitalul social, auditorii interni sunt obligați să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, să le consemneze într-un raport ce va fi comunicat Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de administrație care are responsabilitatea de a pune acest raport la dispoziția Consiliului de administrație și a Adunării generale.-----

CAP. VII - Activitatea-----

ART. 23 – Finanțarea activității proprii-----

Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse de finanțare.-----

ART. 24 – Evidența contabilă-----

(1) Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar a început la data înmatriculării societății în registrul comerțului.-----

(2) Societatea ține contabilitatea în moneda națională. În fiecare an Societatea va întocmi situațiile financiare, contul de profit și pierderi și va înregistra rezultatul activităților sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.-----

(3) Situațiile financiare anuale sunt supuse aprobării Adunării Generale a acționarilor în termenul prevăzut de legislația în vigoare. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar pot fi consultate de acționari, la sediul social al Societății. Administratorii sunt obligați să depună la Administrația Finanțelor Publice, în termenul prevăzut de legislația în vigoare, situațiile financiare anuale împreună cu raportul administratorilor și raportul auditorului financiar. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor prin care au fost aprobate situațiile financiare se va înregistra la Oficiul Registrului Comerțului. Societatea, prin grija administratorilor, va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV –a, anunțul privind confirmarea depunerii situațiilor financiare anuale la Administrația Finanțelor Publice.-----

ART. 25 - Amortizarea mijloacelor fixe-----

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit prin politicile contabile ale Societății aprobate de Consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale în vigoare.-----

ART. 26 - Distribuirea rezultatelor financiare-----

(1) Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.-----



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178

CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991

Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei

IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849

+40 257 270 843

fax: +40 257 270 981

apacanal@caarad.ro

www.caarad.ro

program între 8:00 - 16:00

(4) Drepturile personalului sunt stabilite prin contractul colectiv de muncă valabil la nivel de Societate iar drepturile privind salarizarea personalului angajat, prin negocierea individuală, între angajat și Directorul General, la momentul încheierii contractului individual de muncă și pe perioada derulării acestuia, prin act adițional.---

CAP. VIII Dizolvarea și lichidarea societății -----

ART. 29. Dizolvarea societății -----

(1) Dizolvarea societății va avea loc în următoarele situații:-----

(a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;-----

(b) falimentul societății;-----

(2) Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV- a.-----

ART. 30. Lichidarea societății -----

(1) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.-----

(2) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii, cu respectarea procedurii prevăzute de lege.-----

CAP. IX- Dispoziții finale -----

ART. 31. Litigiile-----

(1) Orice neînțelegere apărută 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 soluționată în mod amiabil.-----

(2) Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecării instanțelor judecătorești competente de la sediul social al Societății-----

ART. 32. Alte clauze-----

(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, ale O.U.G. nr. 109/2011, ale Codului civil și cu orice alte reglementări legale incidente în vigoare.-----

(2) Prezentul act constitutiv a fost redactat în 4 exemplare originale în limba română, și semnat azi, de către Directorul General al COMPANIEI DE APĂ ARAD SA, în temeiul art. al Hotărârii nr. a Adunării Generale a Acționarilor.-----

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Gheorghe – Vasile Borha



COMPANIA DE APA ARAD SA

COMPANIA DE APA ARAD SA
Căminul Republicii nr. 4, Cluj Napoca, România, Cluj Napoca 400017
Căminul Republicii nr. 4, Cluj Napoca, România, Cluj Napoca 400017
Capitalizat și subscris 5.550.000 Lei
Identificator RM 15 0001 0001 0001 - RCR



Număr de înregistrare
40015700043
Număr de înregistrare
40015700043
Număr de înregistrare
40015700043
Număr de înregistrare
40015700043
Număr de înregistrare
40015700043

(4) Drepturile personalului sunt stabilite prin contractul colectiv de muncă valabil la nivel de Societate iar drepturile privind salarizarea personalului angajat, prin negocierea individuală, între angajat și Directorul General, la momentul încheierii contractului individual de muncă și pe perioada derulării acestuia, prin act adițional.---

CAP. VIII Dizolvarea și lichidarea societății

ART. 29. Dizolvarea societății

(1) Dizolvarea societății va avea loc în următoarele situații:-----

(a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;-----

(b) falimentul societății;-----

(2) Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV- a.-----

ART. 30. Lichidarea societății

(1) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.-----

(2) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii, cu respectarea procedurii prevăzute de lege.-----

CAP. IX- Dispoziții finale

ART. 31. Litigiile

(1) Orice neînțelegere apărută 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 soluționată în mod amiabil.-----

(2) Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecării instanțelor judecătorești competente de la sediul social al Societății.-----

ART. 32. Alte clauze

(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, ale O.U.G. nr. 109/2011, ale Codului civil și cu orice alte reglementări legale incidente în vigoare.-----

(2) Prezentul act constitutiv a fost redactat în 4 exemplare originale în limba română, și semnat azi, de către Directorul General al COMPANIEI DE APĂ ARAD SA, în temeiul art. al Hotărârii nr. a Adunării Generale a Acționarilor.-----

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Gheorghe Vasile Borha

