

**Anexă la Hotărârea nr. 8/19.04.2021** a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad

## **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-----
17. **Comuna Felnac**, prin Consiliul Local Felnac, cu sediul în loc. Felnac, str. Principală, nr. 330, jud. Arad-----
18. **Comuna Ghioroc**, prin Consiliul Local Ghioroc, cu sediul în loc. Ghioroc, str. Principală, nr. 89, jud. Arad-----
19. **Comuna Gurahonț**, prin Consiliul Local Gurahonț, cu sediul în loc. Gurahonț, str. Avram Iancu, nr. 29, jud. Arad-----
20. **Comuna Iratoșu**, prin Consiliul Local Iratoșu, cu sediul în loc. Iratoșu, str. Principală, nr. 1, jud. Arad-----
21. **Comuna Livada**, prin Consiliul Local Livada, cu sediul în loc. Livada, nr. 106, jud. Arad-----
22. **Comuna Macea**, prin Consiliul Local Macea, cu sediul în loc. Macea, str. Principală, nr. 262, jud. Arad-----
23. **Comuna Olari**, prin Consiliul Local Olari, cu sediul în loc. Olari, str. Principală, nr. 315, jud. Arad-----
24. **Comuna Păuliș**, prin Consiliul Local Păuliș, cu sediul în loc. Păuliș, nr. 1, jud. Arad-----
25. **Comuna Săvârșin**, prin Consiliul Local Săvârșin, cu sediul în loc. Săvârșin, str. Principală, nr. 37, jud. Arad-----
26. **Comuna Seleuș**, prin Consiliul Local Seleuș, cu sediul în loc. Seleuș, str. Principală, nr. 200, jud. Arad-----
27. **Comuna Șagu**, prin Consiliul Local Șagu, cu sediul în loc. Șagu, str. Principală, nr. 219, jud. Arad-----
28. **Comuna Șepreuș**, prin Consiliul Local Șepreuș, cu sediul în loc. Șepreuș, str. Rebeliunii, nr. 1, jud. Arad-----
29. **Comuna Șicula**, prin Consiliul Local Șicula, cu sediul în loc. Șicula, str. Principală, nr. 200, jud. Arad-----
30. **Comuna Șimand**, prin Consiliul Local Șimand, cu sediul în loc. Șimand, str. Principală, nr. 1119, jud. Arad-----
31. **Comuna Șiria**, prin Consiliul Local Șiria, cu sediul în loc. Șiria, str. Regiment 85 Infanterie, nr. 184, jud. Arad-----
32. **Comuna Șofronea**, prin Consiliul Local Șofronea, cu sediul în loc. Șofronea, str. Principală, nr. 187, jud. Arad-----
33. **Comuna Târnova**, prin Consiliul Local Târnova, cu sediul în Târnova, str. Principală, nr. 734, jud. Arad-----
34. **Comuna Vladimirescu**, prin Consiliul Local Vladimirescu, cu sediul în loc. Vladimirescu, str. Revoluției, nr. 4, jud. Arad-----

**35. Comuna Zăbrani**, prin Consiliul Local Zăbrani, cu sediul în loc. Zăbrani, str. Principală, nr. 95, jud. Arad-----

**36. Comuna Zădăreni**, prin Consiliul Local Zădăreni, cu sediul în loc. Zădăreni, nr. 28, jud. Arad-----

**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, Șepreș, Dorobanți, Zăbrani, Felnac, Ineu, Cermei, Covăsânț, 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, Șepreș, Dorobanți, Zăbrani, Felnac, Ineu, Cermei, Covăsânț, 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**-----

(1) Sediul social al societății este în România, municipiul Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, cod poștal 310178.-----

(2) Sediul social poate fi mutat prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea condițiilor de înscriere și publicitate cerute de lege.-----

(3) Societatea poate înființa/stabili sedii secundare, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru, poate constitui sucursale în localități din țară sau din străinătate și poate participa cu capital social la constituirea altor societăți, în condițiile legii.-----

(4) Societatea poate constitui filiale cu condiția ca obiectul principal de activitate să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și tratarea apelor uzate (cod CAEN 3700) și doar cu avizul conform al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.-----

(5) Societatea are puncte de lucru, fără personalitate juridică, după cum urmează:-----

Denumire: **Uzina de apă nr. 1**, în loc. Arad, str. Poet Ioan Alexandru, nr. 2-4, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de apă nr. 2**, în loc. Arad, Calea Șiriei, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Stația de repompare-sere**, în loc. Arad, Calea Zimandului, FN, jud. Arad--

Denumire: **Secția de întreținere utilaje**, în loc. Arad, Pasaj Micălaca, FN, jud. Arad--

Denumire: **Stația de epurare Arad**, în loc. Arad, Calea Bodroglui, nr. 5, jud. Arad--

Denumire: **Stația de repompare**, în loc. Arad, str. Grădina Poștei, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Stația de pompare 2 Canal menajer**, în loc. Arad, Cartier Micălaca, str. Dosoftei, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Stația de pompare 6 Canal menajer**, în loc. Arad, Cartier Pârneava, Piața Spitalului, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Stația de pompare 7 Canal menajer și pluvial**, în loc. Arad, Cartier Drăgășani, str. Splaiul Mureșului, nr. 1, jud. Arad-----

Denumire: **Stația de pompare 9 Canal menajer**, în loc. Arad, Cartier Grădiște, str. Ardealului, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Stația de pompare ape uzate - Canal menajer și pluvial**, în loc. Arad, Cartier Bujac, str. Sever Bocu, nr. 10, jud. Arad-----

Denumire: **Stația de pompare ape uzate Canal menajer și pluvial și bazin retenție**, în loc. Arad, Cartier Bujac, str. Baba Novac colț cu str. Ioan Flueraș, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de apă Curtici**, în loc. Curtici, str. 1 Decembrie, nr. 137, jud. Arad--

Denumire: **Stația de epurare Curtici**, în loc. Curtici, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Stația de alimentare cu apă Iratoșu**, în loc. Iratoșu, nr. 1, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de apă Sântana**, în loc. Sântana, str. Liliacului, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Stația de epurare Sântana**, în loc. Sântana, FN, jud. Arad-----



Denumire: **Stația de repompare Fântânele**, în loc. Fântânele, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de apă Pecica**, în loc. Pecica, str. 203, FN, jud. Arad-----

Denumire: **Stația de epurare Pecica și Stația de pompare ape uzate 0**, în loc. Pecica, FN, sud-vestul localității, jud. Arad-----

Denumire: **Uzina de apă Lipova**, în loc. Lipova, str. Bugariu, FN, jud. Arad-----

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-----

Denumire: **Uzina de Apă Mailat-Mănăștur, localizată între** loc. Mănăștur-Mailat, FN, jud. Arad-----

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

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

Denumire: **Stație epurare Șiria** în loc. Șiria, FN jud. Arad-----

Denumire: **Stație epurare Gurahonț** în loc. Gurahonț FN, la intrarea în loc., jud. Arad

Denumire: **Stație epurare Moneasa** în loc. Moneasa FN, jud. Arad-----

#### **ART. 4 DURATA** -----

Durata de funcționare a societății este nelimitată, activitatea acesteia începând să se desfășoare după înmatricularea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad.-----

#### **CAP. II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE**-----

**ART. 5 SCOPUL SOCIETĂȚII** este operarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare a căror gestiune îi este delegată.-----

#### **ART. 6 OBIECTUL DE ACTIVITATE**-----

(1) Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare a cărei gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009 (denumit în cele ce urmează „Contractul de Delegare”), în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile administrativ teritoriale care i-au delegat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.-----

(2) **Domeniul principal de activitate este:** 360 - Captarea, tratarea și distribuția apei;

(3) **Activitatea principală:** 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;-----

(4) **Activități secundare:**-----

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate;-----

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2562 - Operațiuni de mecanică generală;-----

2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;-----

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;-----

3312 - Repararea mașinilor;-----

- 3314 - Repararea echipamentelor electrice;-----
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;-----
- 3511 - Producția de energie electrică;-----
- 3512 - Transportul energiei electrice;-----
- 3513 - Distribuția energiei electrice;-----
- 3514 - Comercializarea energiei electrice;-----
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat;-----
- 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 tâmplărie 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 - Depozitări;-----
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;-----
- 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;-----
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; -----
- 8531 - Învățământ secundar general;-----
- 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**-----

#### **ART. 7 CAPITALUL SOCIAL** -----

(1) Capitalul social este în valoare totală de 9.659.000 LEI (nouă milioane șase sute cincizeci și nouă de mii de lei) și este format din aport în natură, ce nu cuprinde terenuri, al Județului Arad prin Consiliul Județean Arad, în valoare de 8.974.000 LEI (opt milioane nouă sute șaptezeci și patru de mii de lei) și 685.000 LEI (șase sute optzeci și cinci de mii de lei) aport în numerar al Județului Arad, Municipiului Arad și al UAT – urilor.: 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, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș, Săvașin, Șiria, Zărand, Seleuș, Apateu. Aportul în natură al Județului Arad a fost evaluat de către Societatea Experților Tehnici Arad, cu sediul în Arad, Calea Lipovei, bloc 28, ap. 23, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J02/816/1996, CUI nr. R9081327, cont bancar nr. 2511-865.1/ROL, membră a Corpului Experților Tehnici din România (CET-R) și a Asociației Naționale a Evaluatoarelor din România (ANEVAR), prin elaborarea Raportului de Expertiză Tehnică înregistrat sub nr. 118/17.05.2005. Aportul în natură cuprinde imobilizările corporale ale Regiei Autonome de Apă și Canal Arad transformată prin reorganizare în societatea Compania de Apa Arad S.A.--

(2) Capitalul social este subscris și vărsat în întregime de asociați, fiind împărțit în 9.659 (nouă mii șase sute cincizeci și nouă) acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1.000 lei (una mie lei) LEI -----

(3) Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației-----

#### **ART. 8 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL**-----

(1) Capitalul social al Societății poate fi majorat, conform dispozițiilor legale în vigoare prevăzute pentru constituirea societății și ale 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.-----

(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 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.-----

(3) 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.-----

(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.-----

(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.-----

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

#### **ART. 10 ACȚIUNILE**-----

(1) Acțiunile societății sunt nominative, sunt emise în forma dematerializată și se înregistrează în registrul acționarilor, conform legii. Acțiunile nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală.-----

(2) Acțiunile sunt de o valoare egală și acordă posesorilor drepturi egale, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generală. Acțiunile sunt împărțite între acționari după cum urmează:-----

1. Acționarul Județul Arad prin Consiliul Județean Arad, va deține un număr de 9.000 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 9.000.000 lei reprezentând 93,18% din capitalul social din care: 8.974.000 lei aport în natura și 26.000 lei, aport în numerar-----

2. Acționarul Municipiul Arad prin Consiliul Local Arad va deține un număr de 200 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 200.000 lei, aport în numerar reprezentând 2,07% din capitalul social-----

3. Acționarul Orașul Curtici prin Consiliul Local Curtici va deține un număr de 50 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 50.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,52% din capitalul social-----

4. Acționarul Orașul Lipova prin Consiliul Local Lipova va deține un număr de 50 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 50.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,52% din capitalul social-----

5. Acționarul Orașul Nădlac prin Consiliul Local Nădlac va deține un număr de 50 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 50.000 lei , aport în numerar reprezentând 0,52% din capitalul social-----

6. Acționarul Orașul Sântana prin Consiliul Local Sântana va deține un număr de 50 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 50.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,52% din capitalul social-----
7. Acționarul Orașul Pecica prin Consiliul Local Pecica va deține un număr de 50 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 50.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,52% din capitalul social-----
8. Acționarul Orașul Pâncota prin Consiliul Local Pâncota va deține un număr de 50 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 50.000 lei, aport în numerar reprezentând 0,52% din capitalul social-----
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-----
22. Acționarul Comuna Dieci prin Consiliul Local Dieci 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-----
23. Acționarul Comuna Târnova prin Consiliul Local Târnova 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-----
24. Acționarul Comuna Șicula prin Consiliul Local Șicula 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-----
25. Acționarul Comuna Șepreuș prin Consiliul Local Șepreuș 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-----
26. Acționarul Comuna Dorobanți prin Consiliul Local Dorobanți 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-----
27. Acționarul Comuna Zăbrani prin Consiliul Local Zăbrani 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-----
28. Acționarul Comuna Felnac prin Consiliul Local Felnac 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-----
29. Acționarul Orașul Ineu prin Consiliul Local Ineu va deține un număr de 50 acțiuni a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 50.000 lei, aport în numerar , reprezentând 0,52% din capitalul social-----
30. Acționarul Comuna Cermei prin Consiliul Local Cermei 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-----
31. Acționarul Comuna Covăsânț prin Consiliul Local Covăsânț 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-----



32. Acționarul Comuna Ghioroc prin Consiliul Local Ghioroc 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-----

33. Acționarul Comuna Păuliș prin Consiliul Local Păuliș 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-----

34. Acționarul Comuna Săvârșin prin Consiliul Local Săvârșin 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-----

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.-----

(3) Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor Societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, Acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul 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.-----

(4) 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.-----

## **ART. 13 DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI**-----

(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 auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).-----

(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.-----

## **CAP. IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**-----

### **ART. 14 - REPREZENTAREA**-----

Acționarii sunt reprezentați de drept în adunările generale ale acționarilor de către președintele Consiliului Județean Arad respectiv de către Primari. Aceștia își pot delega calitatea de reprezentant unuia dintre vicepreședinții Consiliului Județean,

viceprimarilor, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean/local.-----

#### **ART. 15 - ATRIBUȚIILE ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR-----**

(1) Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asupra politicii economice.-----

(2) Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.-----

(3) Adunarea Generală Ordinară, în afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, este obligată:-----

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

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 Extraordinare;-----

(4) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni ori de câte ori este necesar a lua o hotărare pentru:-----

a) schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea interdicției prevazute de art. 1 alin. 2 din prezentul Act constitutiv;-----

b) mutarea sediului societății;-----

c) schimbarea obiectului principal de activitate al societății, cu respectarea interdicției prevazute 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;-----

g) orice modificare a actului constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad; -----

h) aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri, potrivit ultimelor situații financiare auditate, încheiată cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv, ai acestor persoane;-----

i) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare; -----

j) controlul executării obligațiilor din Contractul de Delegare, de către părțile contractante;-----

k) orice alte probleme cu privire la care este competentă a hotărî.-----

(5) 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.-----

(6) Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă Asociației ai cărei membri sunt, în vederea exercitării de către aceasta a controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale societății Compania de Apă Arad S.A. – operator regional, dreptul de a:-----

a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație;-----

b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;-----

c) propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;-----



- d) acorda avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;-----
- e) acorda avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;-
- f) acorda avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 alin. 4 din prezentul Act Constitutiv;-----
- g) acorda 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;-----
- h) aviza propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;-----

i) fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății-----

#### **ART. 16 - CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR-----**

(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 dezbaterilor adunării, formele de participare, 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.-----

(7) 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 și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.-----

(8) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.-----

(9) Adunarea generală a acționarilor poate avea loc la sediul societății, în alt loc indicat în convocare, prin corespondență sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță.-----

(10) Participarea la ședințele adunării generale prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță sau prin corespondență se va face în condițiile stabilite în cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestui organ de conducere. Mijloacele electronice de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, și participarea efectivă a acestora la ședință, transmiterea deliberărilor în mod continuu și comunicarea bidirecțională în timp real, înregistrarea și arhivarea ședințelor, exprimarea votului în cursul adunării generale și înregistrarea acestuia.-----

**ART. 17 - ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARI** -----

(1) Adunarea generală va alege dintre angajații societății, doi secretari tehnici. Aceștia vor verifica, la fiecare ședință, lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, și vor îndeplini toate formalitățile cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea ședinței. Unul dintre secretari întocmește verbal al adunării generale.-----

(2) În ziua și ora arătate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor, ordinară sau extraordinară, va fi deschisă de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul. Adunarea va fi prezidată de către unul dintre reprezentanții acționarilor ales, la fiecare ședință, ca președinte al adunării generale.-----

(3) Procesul verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul verbal al adunării generale va fi trecut în registrul adunărilor generale, va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretari și va cuprinde deliberările participanților și hotărârile adoptate. La procesul 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 insereze 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 dezbate 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.-----

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății, când prezentul act constitutiv permite, se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii reprezentați-----

(4) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis sau secret, după caz. Acționarii își exercită dreptul de vot fizic, prin corespondență sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță. Dreptul de vot nu poate fi cedat.-----

(5) Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.-----

(6) Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror 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.-----



## **CAP.V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII, ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE -----**

### **ART. 19 – ORGANIZARE-----**

(1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) administratori neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administrație 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 durata mandatului;-----

(2) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad. Pentru numirea administratorilor Asociația, în calitate de autoritate publică tutelară, propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a societății Compania de Apă Arad S.A. are dreptul să numească membrii consiliului de administrație.-----

(3) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.-----

(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.-----

(9<sup>1</sup>) Participarea la ședințele Consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță sau prin corespondență în condițiile stabilite în cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație. Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și comunicarea bidirecțională în timp real, înregistrarea și arhivarea ședințelor, exprimarea votului în cursul adunării generale și înregistrarea acestuia.-----

(10) Președintele numește un secretariat tehnic al Consiliului de administrație. La fiecare ședință, acesta 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 toți membrii Consiliului de administrație prezenți și de secretari.-----

(11) Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot. La ședințele Consiliului de administrație poate fi invitat și Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad tot fără drept de vot.-----

(12) Deciziile Consiliului de administrație se semnează de către președintele acestuia sau de către locțiitorul său.-----

(13) Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.-----

(14) În cadrul Consiliului de administrație se pot constitui comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor. Modul de desfășurare al activității comitetelor și limitele competenței acestora sunt detaliate în cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.-----

#### **ART. 20 - Atribuțiile Consiliului de Administrație și delegarea conducerii societății directorilor**-----

(1) 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. În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul de Administrație emite decizii. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază:-----

a) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, Regulamentul de organizare și funcționare al Societății care cuprinde și organigrama după ce a obținut avizul conform al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.-----

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<sup>1</sup>) 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;-----
  - u) convoacă adunarea generală a acționarilor, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.-----
- (2) Consiliul de Administrație delegă obligatoriu conducerea societății Directorului General. Directorul General este numit din afara Consiliului de Administrație. 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 al acestuia este suspendat pe perioada îndeplinirii mandatului.-----
- (3) Consiliul de Administrație nu poate delega Directorului General atribuțiile prevăzute la alin. 2 literele h), o) – t). De asemenea, nu pot fi delegate Directorului general atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.-----



(4) Membrii consiliului de administrație au obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator. Se consideră că administratorul nu încalcă această obligație, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate. Decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.-----

(5) Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății. Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator. Conținutul și durata acestor obligații sunt stipulate în contractul de mandat.-----

(6) Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor. Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.-----

(7) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștință Auditorului Financiar. 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 Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.-----

(8) Administratorul care are, într-o anumită operațiune, direct sau indirect interese contrare societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar și să nu ia parte la nicio deliberare-privitoare la această operațiune. 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 inclusiv au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut a răspunde pentru daunele produse societății.-----

8^1) Este interzisă creditarea de către Societate a administratorilor.-----

(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;-----
- c) să solicite Președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării generale, atunci când nu o convoacă personal;-----
- d) să angajeze, personalul necesar asigurării bunei funcționări a activității Societății, să numească și să revoce personalul în/cu funcții de conducere și să aplice măsuri de tragere la răspundere disciplinară/materială, după caz, a personalului angajat;-----
- d<sup>1</sup>) să solicite Consiliului de administrație aprobarea modificării Statului de Funcții;-----
- e) să participe la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;-----

- f) să negocieze și să încheie, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;-----
- g) să încheie acte juridice în numele și pe seama societății, în limitele împuternicirii date de Consiliul de administrație, pentru realizarea scopului societății;-----
- h) să stabilească îndatoririle, responsabilitățile, limitele de competență și indicatorii de performanță pentru întreg personalul societății;-----
- i) să aprobe operațiunile de încasări și plăți cu respectarea limitelor de competență stabilite de lege și de prezentul Act Constitutiv-----
- j) să aprobe operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, cu respectarea limitelor de competență stabilite de lege și de prezentul Act Constitutiv-----
- k) să împuternicească personalul executiv să exercite unele atribuții de natură operațională din sfera sa de competență;-----
- l) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc, în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor delegate Societății, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea misiunii Societății în calitate de operator regional;-----
- m) alte atribuții stabilite de lege, de prezentul Act Constitutiv, de contractul de mandat și prin deciziile Consiliul de Administrație.-----

(4) Mandatul Directorului General este de 4 ani de la numirea în funcție și semnarea Contractului de Mandat. -----

(5) Remunerația Directorului General este stabilită prin decizie a Consiliului de Administrație, în limitele prevăzute de legislație.-----

## **CAP.VI - GESTIUNEA-----**

### **ART. 22 - Auditul financiar și auditul intern-----**

(1) Situațiile financiare ale societății sunt auditate de auditorii financiari selectați prin procedura de achiziți, în conformitate cu prevederile legale. Auditorii Financieri își desfășoară activitatea conform prevederilor legale în domeniu și politicilor contabile, cu respectarea clauzelor contractului încheiat, în acest scop, cu Societatea.-----

(2) Societatea activitatea de audit intern potrivit dispozițiilor legislației în vigoare. Activitatea de auditare și de raportare a auditorilor interni este stabilită prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății la recomandarea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație. Activitatea de audit intern se desfășoară sub coordonarea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație.-----

(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 exercițiul 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.-----

(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.-----

(3) Din profitul Societății va prelua, în fiecare an, un procent de cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din



valoarea capitalului social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.-----

(4) Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora, doar cu avizul conform al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.-----

(5) Profitul net se va reinvesti sau se va alocă pentru constituirea fondului IID prevăzut de OUG nr. 198/2005, actualizată, conform hotărârii Adunării Generale. Repartizarea profitului se va realiza în conformitate cu legislația în materie.-----

#### **ART.27. Registrele societății** -----

(1) Societatea va ține următoarele registre:-----

1) Registrele contabile prevăzute de legislația specifică;-----

2) Registrul acționarilor; -----

3) Registrele ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;-----

4) Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;-----

5) Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către auditul intern;-----

6) Orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.-----

(2) Registrele prevăzute la punctul 1) vor fi ținute de serviciul de specialitate din cadrul Societății, cele prevăzute la punctele 2), 3) și 4) vor fi ținute prin grija Consiliului de administrație. Auditorii interni vor ține registrul prevăzut la punctul 5), iar cele prevăzute la punctul 6) vor fi ținute în condițiile prevăzute de actele normative incidente.-----

#### **ART. 28 – Personalul societății** -----

(1) Societatea va recruta și angaja personal, în funcție de necesitățile identificate de Directorul General în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al Societății. Personalul Societății este angajat de către Directorul General pe baza de contract individual de muncă cu respectarea legislației muncii în vigoare.-----

(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face de Societate pentru și în numele angajaților potrivit legii.-----

(3) Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin:

- Regulamentul de organizare și funcționare al Societății;-----

- Regulamentul intern al societății;-----

- Contractul Colectiv de Muncă;-----

- Contractul Individual de Muncă și fișa postului”.-----

(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 aparută 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 judecății 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