

S.A., după cum urmează:

Art. 1 Se avizează modificarea și rescrierea Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad

1. Art. 3 alin. (4) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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”.

2. La art. 3 alin. (5) din Actul constitutiv al societății se introduc următoarele puncte de lucru:

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

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

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

Denumire: *Stația de pompare 7 Canal menajer și pluvial, în loc. Arad, Cartier Drăgășani, str. Splatul 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 Buja, str. Sever Bocu, nr. 10, jud. Arad.*

HOTĂRĂȘTE

6547/29.03.2021.

- Analiza și dezbaterile din ședința din data de 29.03.2021, conform Procesului-verbal nr. Companiei de Apă Arad S.A.;

- Referatul nr. 6436/25.03.2021 al Directorului general privind modificarea Actului constitutiv al - prevederile art. 16 alin. (2) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;

- prevederile art. 20 alin. (1) și art. 21 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată;

actualizată;

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A., având în vedere:

HOTĂRĂREA NR. 24/29.03.2021

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



COMPANIA DE APA ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
Cif/CUI: RO 1683463, OFIC: 302/110/21.03.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



LONCE

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

Denumire: **Stația de pompare ape uzate Canal menajer și pluvial și bazin retenție**, în loc. Arad.

Cartier Bujaș, str. Baba Novac colț cu str. Ioan Flueraș, jud. Arad.

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

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

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

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

Denumire: **Uzina de Apă Cermel**, în loc. Cermel, 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 Felnaș**, în loc. Felnaș, str. Principală, 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 Șiclaș**, în loc. Șiclaș, 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 Șirva** în loc. Șirva, 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.

3. La art. 6 alin. (4) din Actul constitutiv al societății se introduc următoarele activități secundare:

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;

3312 - Repararea mașinilor;

3314 - Repararea echipamentelor electrice;

3514 - Comercializarea energiei electrice;

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;

3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nereidențiale;

4221 - Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide;

4321 - Lucrări de instalații electrice;

propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean/local”.

8. Art. 14 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins: „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 vicepreședintele Consiliului Județean, viceprimarilor, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate

„Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv”.

7. Art. 11 alin. (2) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: legale, precum și alte drepturi prevăzute în actul constitutiv”.

6. Art. 11 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „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”.

5. Art. 10 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „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 nominal”.

4. Art. 6 alin. (6) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „Obiectul principal de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare”.

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

8531 - Învățământ secundar general;

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;

5210 - Depozitari;

4950 - Transporturi prin conducte;

4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;

4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;

4339 - Alte lucrări de finisare;

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;

4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4331 - Lucrări de ipsoserie;

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;

electronică, având incorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată urmează: „Convocarea va fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale

17. Art. 16 alin (5) din Actul constitutiv al societății, devine art. 16 alin. (4) și se modifică după cum alineatelor cuprinse la art. 16 din Actul constitutiv.

16. Art. 16 alin (3) din Actul constitutiv al societății se abrogă urmând să aibă loc o renumeroare a de a: i) fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății”.

strategice și/sau semnificative ale societății Compania de Apă Arad S.A. – operator regional, dreptul vederea exercitării de către aceasta a controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor

urmează: „Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă Asociației ai cărei membri sunt, în 15. Art. 15 alin. (7) din Actul constitutiv al societății, devine art. 15 alin. (6) și se modifică după cum

acțiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata Contractului de Delegare”.
să decidă fuziunea cu alte societăți, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societății sau conversa

urmează: „Acționarii se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nicio hotărâre prin care 14. Art. 15 alin. (6) din Actul constitutiv al societății devine art. 15 alin. (5) și se modifică după cum

cu privire la care este competență a hoților”.
executării obligațiilor din Contractul de Delegare, de către părțile contractante; k) orice alte probleme

a lua o hotărâre pentru: i) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare; j) controlul urmează: „Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni ori de câte ori este necesar

13. Art. 15 alin. (5) din Actul constitutiv al societății devine art. 15 alin. (4) și se modifică după cum a alineatelor cuprinse la art. 15 din Actul constitutiv.

12. Art. 15 alin. (4) din Actul constitutiv al societății se abrogă urmând să aibă loc o renumeroare de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad”.

strategiei propuse de Consiliul de Administrație și care au obținut avizul conform din partea Asociației aprobe bugetul de venituri și cheltuieli al societății, doar cu respectarea programului de activități și

11. Art. 15 alin. (3) lit. h) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „să Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad”.

exercițiul financiar următor, doar după ce acestea au primit avizul conform din partea Asociației de hotărâscă asupra programului de activitate și a strategiei propuse de consiliul de administrație pentru

10. Art. 15 alin. (3) lit. g) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „să acestia”.

Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, iar revocarea poate fi făcută numai la propunerea Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociația de Dezvoltare

numească și să revoce membrii Consiliului de Administrație. Alegerea membrilor Consiliului de 9. Art. 15 alin. (3) lit. c) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „să

cu cel puțin 30 de zile înainte de data înerii 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”.

18. Art. 16 alin (6) din Actul constitutiv al societății devine art. 16 alin. (5) și se modifică după cum urmează: „Convocarea va cuprinde toate informațiile referitoare la data și ora înerii adunării, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor 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, de la data convocării adunării generale. 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”.

19. Art. 16 alin (7) din Actul constitutiv al societății, devine art. 16 alin. (6) și se modifică după cum urmează: „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”.

20. Art. 16 alin (8) din Actul constitutiv al societății se abrogă urmând să aibă loc o renumeroare a alineatelor cuprinse la art. 16 din Actul constitutiv.

21. Art. 16 alin (11) din Actul constitutiv al societății, devine art. 16 alin. (9) și se modifică după cum urmează: „Adunarea generală a acționarilor poate avea loc la sediul societății, în alt loc indicat în convocator, prin corespondență sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță”.

22. Se introduce la art. 16 alin. (12) care devine alin. (10) în urma renumerotării și va avea următorul cuprins: „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”.

23. Art. 17 alin (1) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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 procesul verbal al ședinței adunării generale”.

24. Art. 17 alin (2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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”.

25. Art. 17 alin (3) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Procesul verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acționarilor, dezbaterile în reșumat, 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”.

26. Art. 17 alin (4) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunărilor generale ale acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, conform legii. Hotărârile adunării generale se publică și pe pagina de internet a societății”.

27. Art. 17 alin (5) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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”.

28. Art. 17 alin (6) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Președintele

adunărilor generale ale acționarilor, fără a avea însă drept de vot”.

29. Art. 18 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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 cворunul nu este îndeplinit, la a doua convocare, adunarea este valabilă întru unitate indiferent de cворun, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de reprezentanții acționarilor”.

30. Art. 18 alin. (2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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 cворunul nu este îndeplinit, la a doua convocare, adunarea este valabilă întru unitate 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”.

31. Art. 18 alin. (3) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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 reprezentati”.

32. Art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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”.

33. Art. 19 alin. (2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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”.

34. Art. 19 alin. (3) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „În termen de maximum 30 de zile de la data numirii, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru

Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei adrese de convocare, dacă toți
39. Art. 19 alin. (8) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Sedința
 3 zile în avans, în una dintre următoarele modalități: scrisoare recomandată, fax, e-mail, curier”.

data, locul unde se va ține sedința și ordinea de zi și va fi transmisă fiecărui administrator, cu cel puțin
 este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Convocarea Consiliului de Administrație va cuprinde
 Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele
 de administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a
 membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul
 convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a
38. Art. 19 alin. (7) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Președintele
 definitivi”.

sau până la data finalizării procedurii de selecție și numirea administratorului/administratorilor
 provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni
 administratori provizorii din lista de persoane propusă de Asociație. Mandatul administratorilor
 vacanță a unui sau a mai multor posturi de administrator adunarea generală a acționarilor numește
37. Art. 19 alin. (6) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „În caz de
 președinte de sedință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție”.

administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalți membri vor putea alege un
 administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. Dacă președintele în funcție al Consiliului de
 pe durata stării respective de imposibilitate, consiliul de administrație poate însărcina un alt
 societății. În cazul în care Președintele se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile,
 privire la această adunări generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor
 către Consiliul de Administrație. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu
 ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de
 Administrație alege din rândul membrilor săi un președinte al Consiliului, pentru o perioadă de timp
36. Art. 19 alin. (5) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Consiliul de
 mandatului”.

necesară reînnoirii mandatului va fi demarată cu minim 90 de zile înainte de data expirării
 administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit. Procedura
 vacant de administrator, este egală cu perioada rămasă din mandatul predecesorului său. Mandatul
 Administratorilor este de 4 ani. Durata mandatului administratorului numit pentru ocuparea unui post
35. Art. 19 alin. (4) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Mandatul
 performanță financiară și nefinanciar”.

componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de

Adminimatorii sunt prezenți și nici unul dintre aceștia nu are obiectii cu privire la ordinea de zi sau la ținerea ședinței, în acest fel”.

40. Art. 19 alin. (9) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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”.

41. La art. 19 se introduce alin. (9¹) care va avea următorul cuprins: „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 întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului comunicarea bidirecțională în timp real, înregistrarea și arhivarea ședințelor, exprimarea votului în cursul adunării generale și înregistrarea acestuia”.

42. Art. 19 alin. (11) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, intruniri 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”.

43. Art. 19 alin. (14) din Actul constitutiv al societății se abrogă urmând să aibă loc o renumeroare a alineatelor cuprinse la art. 19 din Actul constitutiv.

44. La art. 19 se introduce alin. (15) care va deveni alin. (14) și avea următorul cuprins: „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”.

45. Art. 20 alin. (1) lit. a) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, Regulamentul de organizare și funcționare al societății care cuprinde și organizarea, după ce a obținut avizul conform al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad,

46. Art. 20 alin. (1) lit. c) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „elaborează și aprobă Regulamentul intern al Societății”;

„Administratorii sunt solidari răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de
55. Art. 20 alin. (7) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:
Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor”.

De asemenea, nu pot fi delegate Directorului General atribuțiile primite de către Consiliul de
Administrație nu poate delega Directorului General atribuțiile prevăzute la alin. 2 literele h), o) – t).
54. Art. 20 alin. (3) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Consiliul de
de muncă al acestuia este suspendat pe perioada îndeplinirii mandatului”.

În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual
nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite.
numit din afara Consiliului de Administrație. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General
Administrație delegă obligatoriu conducerea societății Directorului General. Directorul General este
53. Art. 20 alin. (2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Consiliul de
„elaborează și aprobă Planul de administrare”.

52. Art. 20 alin. (1) lit. t) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:
orice alte informații referitoare la activitatea societății”.

„întocmește, trimestrial și ori de câte ori îi este solicitat, fundamentări, analize, rapoarte, evaluări și
51. Art. 20 alin. (1) lit. k) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:
puncte de lucru”.

desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități sedii secundare, reprezentanțe, agenții sau
Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru
50. Art. 20 alin. (1) lit. i) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „propune
remunerată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

și revocă directorul general și încheie cu acesta contractul de mandat, stabilindu-i în același timp și
49. Art. 20 alin. (1) lit. h) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „numește
Funcții al Societății, la propunerea motivată a Directorului General;

48. La art. 20 alin. (1) se introduce lit. d¹) care va avea următorul cuprins: „aprobă Statul de
strategiei pe anul următor”.

de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad asupra programului de activitate și
bugetului pe anul următor. Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației
următor, și supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al
programului de activitate, al strategiei care include și politica de personal și al bugetului pe anul
raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere, precum și proiectul
anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar,
47. Art. 20 alin. (1) lit. d) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „prezintă

neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința 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”.

56. Art. 20 alin. (8) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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 nu trebuie să 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 trimis a răspunde pentru daunele produse societății”.

57. La art. 20 se introduce alin. (8¹) care va avea următorul cuprins: „Este interzisă creditarea de către Societate a administratorilor”.

58. Art. 20 alin. (10) lit. b) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare”.

59. Art. 20 alin. (10) lit. c) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului”;

60. Art. 20 alin. (10) lit. d) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „raportul de audit anual”.

61. Art. 21 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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, obligațiile și răspunderea Directorului General sunt stabilite prin Contractul de mandat, ce cuprinde și indicatorii de performanță”.

62. Art. 21 alin. (2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Directorul general reprezintă societatea în raporturile cu terți 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 registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea. Directorul General depune la Oficiul Registrului Comerțului specimenul de semnătură”.

63. Art. 21 alin. (3) lit. a) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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, Actului Constitutiv și competențelor ce i-au fost delegate de Consiliul de Administrație".

64. Art. 21 alin. (3) lit. b) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „să pună în executare deciziile Consiliului de Administrație”.

65. Art. 21 alin. (3) lit. d) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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”.

66. La art. 21 se introduce alin. d¹) care va avea următorul cuprins: „să solicite Consiliului de administrație aprobarea modificării Statului de Funcții”.

67. Art. 21 alin. (3) lit. f) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „să negocieze și să încheie, în condițiile legii, contractele individuale de muncă”.

68. Art. 21 alin. (3) lit. h) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „să stabilească îndatoririle, limitele de competență și indicatorii de performanță pentru întreg personalul societății”.

69. Art. 21 alin. (3) lit. i) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „să aprobe operațiunile de încasări și plăți, cu respectarea limitelor de competență stabilite de lege și de prezentul act constitutiv”.

70. Art. 21 alin. (3) lit. j) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „să aprobe operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, cu respectarea limitelor de competență stabilite de lege și de prezentul act constitutiv”.

71. Art. 21 alin. (3) lit. k) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „să imputernicească personalul executiv să exercite unele atribuții de natură operațională din sfera sa de competență”.

72. Art. 21 alin. (3) lit. l) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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”.

73. Art. 21 alin. (3) lit. din m) Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „alte atribuții stabilite de lege, de prezentul act constitutiv, prin deciziile Consiliului de Administrație și de contractul de mandat”.

74. Art. 21 alin. (4) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Mandatul Directorului General este de 4 ani de la numirea în funcție și semnarea contractului de mandat. Directorul General are dreptul la reînnoirea contractului de mandat cu aprobarea Consiliului de Administrație.

Procedura de reînnoire va fi demarată cu minim 90 de zile înainte de expirarea mandatului în curs, cu respectarea regulilor de guvernare a companiei de asigurare de viață, a celor cuprinse în actul constitutiv și în contractul de mandat”.

75. Art. 22 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Situările financiare ale societății sunt auditate de auditorii financiari selectați prin procedură de achiziție. Auditorii Financiarți își desfășoară activitatea conform prevederilor legale în domeniu și politicilor contabile, cu respectarea clauzelor contractului încheiat, în acest scop, cu societatea”.

76. Art. 22 alin. (2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Societatea organizează activitatea de audit intern potrivit dispozițiilor legislației în vigoare. Activitatea de auditare și de raportare a auditorilor interni sunt stabilite 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”.

77. Art. 22 alin. (3) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Orice acționar are dreptul să reclame auditorilor interni faptele ce țin de activitatea societății despre care crede că trebuie să fi 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 consimneze 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”.

78. Art. 23 din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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”.

79. Art. 24 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data înmatriculării societății în registrul comerțului”.

80. Art. 24 alin. (2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Societatea ține contabilitatea în moneda națională. În fiecare an societatea va întocmi situațiile financiare și contul de profit și pierderi și va înregistra rezultatul activităților sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie”.

81. Art. 26 alin. (3) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Din profitul societății se 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”.

82. Art. 26 alin. (3) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Aduanarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora, doar cu avizul conform al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad”.

83. Art. 26 alin. (5) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru constituirea fondului IID prevăzut de O.U.G. nr. 198/2005 actualizată, conform hotărârii adunării generale. Repartizarea profitului se va realiza în conformitate cu legislația în materie”.

84. Art. 27 alin. (1) pct. 5) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către auditul intern”.

85. Art. 27 alin. (2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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 registrele prevăzute la punctul 6) vor fi ținute în condițiile prevăzute de actele normative incidente”.

86. Art. 28 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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”.

87. Art. 28 alin. (2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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”.

88. Art. 28 alin. (3) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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”.

89. Art. 28 alin. (4) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Drepturile personalului societății se stabilesc prin contractul colectiv de muncă valabil la nivel de societate iar drepturile privind salarizarea personalului angajat, prin negocierea individuală, între angajat și



COMPANIA DE APA ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 410178
 Cif/CUI RO 1663483 ORC 102/110/21 02 1991
 Capital versat și subscris 9.659.000 Lei
 IBAN RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 BCR

ISO 9001 SR AC
 ISO 14001 SR AC
 ISO 45001 SR AC

RoNet

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

Directorul General, la momentul încheierii contractului individual de muncă și pe perioada derulării acestuia, prin act adițional”.

90. Art. 31 alin. (2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecării instanțelor judecătorești competente de la sediul social al societății”.

91. Art. 32 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „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”.

Art. 2 În temeiul prevederilor art. 15 alin. (7) lit. h) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., propunerea de modificare a Actului constitutiv al societății se va transmite spre avizare Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.

Art. 3 Se convoacă ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 29.04.2021, ora 14:00, care se va desfășura în sala de ședințe din sediul central al societății, situat în loc. Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 – 4, jud. Arad. În cazul nedeplinirii cvorumului necesar pentru validitatea deliberărilor, a doua convocare se stabilește pentru data de 04.05.2021, ora 14:00. Ședința A.G.E.A. va avea următoarea

ORDINE DE ZI

1. *Approbarea modificării și rescrierii Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., conform Referatului nr. 6436/25.03.2021;*

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Conducerea societății și Secretariatul tehnic al A.G.A.



Vizat juridic

Transmis:

1 ex. Director General

1 ex. Secretariat tehnic A.G.A.

1 ex. Consiliul de Administrație

