

CONVOCATOR

Ținând cont de prevederile legale și având în vedere actele constitutive, Consiliul de Administrație al AQUATIM S.A. Timișoara convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AQUATIM S.A. Timișoara**, pentru data de **25.02.2020, ora 14:00** la sediul AQUATIM S.A. Str. Gh. Lazăr nr.11/A, sala 317, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a criteriilor și obiectivelor de performanță ale AQUATIM S.A. Timișoara, pentru anul 2020;
2. Aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.932/19.01.2010 încheiat între AQUATIM S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Timiș;
3. Aprobarea raportului administratorilor;
4. Aprobarea auditorului Aquatim S.A.;
5. Aprobarea modificării obiectului de activitate al următoarelor puncte de lucru: str. Cerna nr.1 - prin adăugarea activităților descrise de Cod CAEN: 4941 Transporturi rutiere de mărfuri și Stația de epurare – prin adăugarea activităților descrise de Cod CAEN: 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
6. Aprobarea modificării și actualizării actului constitutiv al societății, în forma propusă atașată în anexa la convocator;
7. Diverse.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurarea Adunării generale ordinare a acționarilor respectiv a Adunării generale extraordinare a acționarilor la prima convocare, acestea se convoacă în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi, în data de 03.03.2020.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare „Inițiatori”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, dar și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul societății;

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa alina.ivanescu@aquatim.ro

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale trebuie să fie însoțite de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale.

Acționarii persoane juridice pot participa la ședință prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, sau printr-o persoană desemnată de aceștia în condițiile documentului lor de constituire.

Acționarii își pot exercita dreptul de a pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.aquatim.ro, urmând link-ul: <http://www.aquatim.ro/actionari/>

Documente aferente AGA :

Convocatorul, documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse pot fi consultate și/sau procurate, de luni până vineri, între orele 08.00-15.00, de la sediul societății, Compartimentul Juridic, precum și de pe website-ul www.aquatim.ro, urmând link-ul: <http://www.aquatim.ro/actionari/>

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Juridic la numerele de telefon 0256/201370 și 0733054154 și de pe website-ul societății www.aquatim.ro, urmând link-ul: <http://www.aquatim.ro/actionari/>

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Ec. **PORESCU CARMEN**



ACT ADIȚIONAL
LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII AQUATIM S.A.

*cu sediul în localitatea în municipiul Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr nr. 11/A, județul Timiș, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr.J35/4096/1992*

Subscrisele,

1. **Municipiul Timișoara**, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, reprezentat de domnul **Bodo Adrian**, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.278/28.07.2009;
2. **Județul Timiș**, prin Consiliul Județean Timiș reprezentat de doamna **Șerban Nicoleta**, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr.195/30.09.2016;
3. **Orașul Jimbolia**, prin Consiliul Local al Orașului Jimbolia, reprezentat de domnul **Takács Mihai**, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 112/23.07.2009;
4. **Orașul Deta**, prin Consiliul Local al Orașului Deta, reprezentat de doamna **Mateescu Adina-Maria**, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului local nr.45/27.03.2018;
5. **Orașul Buziaș** prin Consiliul Local al Orașului Buziaș, reprezentat de domnul **Vlaiconi Valeriu**, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/05.11.2009;
6. **Orașul Sânnicolau Mare**, prin Consiliul Local al Orașului Sânnicolau Mare, reprezentat de domnul **Cîmpan Gheorghe-Rafael**, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.121/27.08.2009
7. **Comuna Ghiroda**, prin Consiliul Local al Comunei Ghiroda, reprezentat de domnul **Prilipceanu Sorin-Viorel**, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.217/30.10.2019,

În baza hotărârii nr.5/25.02.2020 a Adunării Generale a Acționarilor a AQUATIM S.A. am hotărât modificarea actului constitutiv nr.14147/03.07.2007, după cum urmează:

ART.I Se modifică/completează Actul constitutiv al AQUATIM S.A astfel:

(1) ART.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

" DENUMIREA SOCIETĂȚII

2.1 Denumirea societății este Societatea „AQUATIM” S.A., denumită în continuare "AQUATIM" S.A.

2.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu numărul 8895 la data de 02.07.2007.

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

(2)ART.5 se modifică prin completarea obiectului de activitate al societății cu adăugarea activității secundare 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor.

ART.7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ACTIUNILE

7.1. Pentru capitalul social au fost emise 851.931 de acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 851.931 având o valoare nominală de 100 lei fiecare și care sunt deținute astfel:

| | | | |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|--|
| <i>a.</i> | <i>Municipiul Timișoara</i> | <i>844.457 acțiuni,</i> | <i>Numerotate de la 1 la 844.457</i> |
| <i>b.</i> | <i>Județul Timiș</i> | <i>1.000 acțiuni,</i> | <i>Numerotate de la 844.458 la 845.457</i> |
| <i>c.</i> | <i>Orașul Deta</i> | <i>474 acțiuni,</i> | <i>Numerotate de la 845.458 la 845.931</i> |
| <i>d.</i> | <i>Orașul Jimbolia</i> | <i>2.000 acțiuni,</i> | <i>Numerotate de la 845.932 la 847.931</i> |
| <i>e.</i> | <i>Orașul Buziaș</i> | <i>1.000 acțiuni</i> | <i>Numerotate de la 847.932 la 848.931</i> |
| <i>f.</i> | <i>Orașul Sânnicolau Mare</i> | <i>1.000 acțiuni</i> | <i>Numerotate de la 848.932 la 849.931</i> |
| <i>g.</i> | <i>Comuna Ghiroda</i> | <i>2.000 acțiuni</i> | <i>Numerotate de la 849.932 la 851.931</i> |

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

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

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

- a) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;*
- b) propune introducerea a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;*
- c) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;*
- d) acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;*
- e) acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;*
- f) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și celor prevăzute în Contractul de delegare, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;*
- g) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;*
- h) are dreptul de a fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății, care îi conferă Asociației o influență decisivă asupra tuturor deciziilor strategice și importante ale Societății.*

7.4. Societatea nu poate emite obligațiuni.”

(3) ART.12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII

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

12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;*
- b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005 ;*
- c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație, potrivit legislației în vigoare privitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;*
- d) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;*
- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;*
- f) de aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;*
- g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației. Bugetul pentru anul următor va respecta programul de activități și strategia avizată conform de către Asociație;*

- h) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- i) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației;
- j) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
- k) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.

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

- a) schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- h) autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- i) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;
- j) controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante.

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

12.5. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la alin. (3) lit. b) și f) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor.

12.6. Reprezentanții Autorităților Locale acționare în Adunarea Generală a Acționarilor sunt numiți și revocați prin hotărâre a Consiliului județean sau local, fiind astfel împuterniciți să reprezinte interesele acționarilor care i-au desemnat.

(4) ART.14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

14.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de un Președinte de ședință, ales dintre reprezentanții acționarilor prezenți.

14.2. Adunarea Generală a Acționarilor, va desemna printr-o hotărâre, o persoană, dintre angajații Societății, în calitate de Secretar tehnic al adunării. Secretarul va nota și înregistra Acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

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

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

14.5. *Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți Acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.”*

(5) ART.16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

16.1. *Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de nouă administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (“Administratorii”) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.*

16.2. **Membrii Consiliului de Administrație** sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare privitoare la guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși pe baza competenței profesionale și experienței în domeniul principal de activitate al societății.

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

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

16.5. *În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 5 Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenți, un alt Administrator succesor provizoriu. Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.*

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

16.7. *Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a directorului general. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu suficient timp înainte de data întrunirii. Notificarea cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin mijloace electronice sau în scris.*

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

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

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

16.11. În cadrul consiliului de administrație se pot constitui comitete consultative, în diverse domenii de activitate, în funcție de necesitățile, strategia managerială a societății și legislației în vigoare.”

(6) ART.17 se modifică și va avea următorul cuprins:

„TRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

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

- a) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, nivelul fondului de salarii cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, după ce a obținut avizul conform al Asociației;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății ;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății, propuse spre casare;
- f) aprobă casarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul societății;
- g) aprobă casarea obiectelor de inventar, materialelor, echipamentelor de protecție și activelor necorporale din patrimoniul societății;
- h) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate și al strategiei pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, și al strategiei pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- i) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- j) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- k) numește Directorul General;
- l) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- m) prezintă semestrial un raport, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, asupra activității de administrare, care cuprinde și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- n) elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății;
- o) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- p) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

17.2. Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unui Director General. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului și va încheia un Contract de Mandat conform art.18.1.

Consiliul de administrație nu poate delega Directorului General următoarele :

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

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

17.4. 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.

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

(7) ART.18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„DIRECTORUL GENERAL

18.1. Directorul General va fi numit de Consiliul de Administrație, cu respectarea legislației în vigoare privitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic.

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

18.3. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

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

- a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- c) să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale;

- d) să numească, să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- e) să numească, suspende și elibereze din funcție directorii executivi, stabilindu-le atribuțiunile, competențele și salarizarea;
- f) să împuternicească directorii executivi să exercite unele atribuții din sfera sa de competență;
- g) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- h) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.”

(8) ART.28 se modifică și va avea următorul cuprins:

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

ART.II. Celelalte prevederi ale Actului constitutiv al SOCIETĂȚII AQUATIM S.A rămân neschimbate.

Încheiat astăzi 25.02.2020, în [10] exemplare originale.

ACȚIONARI:

1. Municipiul Timișoara reprezentat prin domnul BODO ADRIAN
2. Județul Timiș reprezentat prin doamna ȘERBAN NICOLETA
3. Orașul Deta reprezentat prin doamna MATEESCU ADINA-MARIA
4. Orașul Jimbolia reprezentat prin domnul TAKÁCS MIHAI
5. Orașul Buziaș reprezentat prin domnul VLAICONI VALERIU
6. Orașul Sânnicolau Mare reprezentat prin domnul CÎMPAN GHEORGHE-RAFAEL
7. Comuna Ghiroda reprezentată prin domnul PRILIPCEANU SORIN-VIOREL

ACT CONSTITUTIV AL AQUATIM S.A.
actualizat la data de 25.02.2020

Acționarii :

1. Denumirea: **Municipiul Timișoara**, persoană juridică de naționalitate română, prin **Consiliul Local al municipiului Timișoara**
Sediul: Timișoara, str. C. D. Loga, nr. 1, județul Timiș
CUI: 14756536
Cont: RO45 TREZ62121010201XXXXX
2. Denumirea: **Județul Timiș**, persoană juridică de naționalitate română, prin **Consiliul Județean Timiș**
Sediul: Timișoara, Bv. Revoluției din 1989 nr.17, județul Timiș
CUI: 4358029
Cont: RO89 TREZ62124510220XXXXX
3. Denumirea: **Orașul Deta**, persoană juridică de naționalitate română, prin **Consiliul Local Deta**
Sediul: Deta, str. Victoriei nr. 32, județul Timiș
CUI: 2503378
Cont: RO58 TREZ62424510220XXXXX
4. Denumirea: **Orașul Jimbolia**, persoană juridică de naționalitate română, prin **Consiliul Local Jimbolia**
Sediul: Jimbolia, str. T. Vladimirescu nr.81, județul Timiș
CUI: 2502763
Cont: RO80 TREZ62524510220XXXXX
5. Denumirea: **Orașul Buziaș**, persoană juridică de naționalitate română, prin **Consiliul Local Buziaș**
Sediul: Buziaș, str. Principală nr.16 , județul Timiș
CUI: 2502534
Cont: RO73 TREZ62624700220XXXXX
6. Denumirea: **Orașul Sânnicolau Mare**, persoană juridică de naționalitate română, prin **Consiliul Local Sânnicolau Mare**
Sediul: Sânnicolau Mare , str. Republici nr.15 , județul Timiș
CUI: 4548554
Cont: RO27 TREZ62724510220XXXXX
7. Denumirea: **Comuna Ghiroda**, persoană juridică de naționalitate română, prin **Consiliul Local Ghiroda**
Sediul: str. Victoria nr. 46, județul Timiș
CUI: 5517220
Cont: RO02TREZ62124700271XXXXX

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ

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

1.2. Forma juridică a Societății nu poate modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor.

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

ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETĂȚII

2.1. Denumirea societății este Societatea „AQUATIM” S.A., denumită în continuare "AQUATIM" S.A.

2.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu numărul 8895 la data de 02.07.2007.

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

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

3.1. „AQUATIM” S.A. are sediul social în România, municipiul Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr nr. 11/A, județul Timiș.

„AQUATIM” S.A. are următoarele puncte de lucru:

Denumire: Stația de Tratare a Apei URSENI

Sediul: Județul Timiș – Localitatea TIMIȘOARA Calea URSENI Nr.26

Denumire: STAȚIE DE EPURARE

Sediul: Județul Timiș – Localitatea TIMIȘOARA Str. PĂSTORILOR Nr.1

Denumire: Stația de Tratare a Apei RONAT

Sediul: Județul Timiș – Localitatea TIMIȘOARA Str. TACIT

Denumire: PUNCT DE LUCRU – Stația de Apă Industrială

Sediul: Județul Timiș – Localitatea TIMIȘOARA Str. MISTRAL Nr.1

Denumire: PUNCT DE LUCRU – SECȚIE REȚELE APĂ-CANAL

Sediul: Județul Timiș – Localitatea TIMIȘOARA Str. TREBONIU LAUREAN Nr.7A

Denumire: PUNCT DE LUCRU

Sediul: Județul Timiș – Localitatea TIMIȘOARA Str. OITUZ Nr.1

Denumire: PUNCT DE LUCRU

Sediu: Județul Timiș – Localitatea TIMIȘOARA Str. MIRIȘTEI Nr.1–Stația de Tratare a Apei BEGA

Denumire: PUNCT DE LUCRU

Sediu: Județul Timiș – Localitatea TIMIȘOARA Str. SEMICERC – FORAJ NR.2

Denumire: PUNCT DE LUCRU

Sediu: Județul Timiș – Localitatea TIMIȘOARA Str. TIBRULUI – FORAJ NR.3

Denumire: PUNCT DE LUCRU

Sediu: Județul Timiș – Localitatea TIMIȘOARA Str. ROSETTI – FORAJ NR.4

Denumire: PUNCT DE LUCRU

Sediu: Județul Timiș – Localitatea TIMIȘOARA Str. ZĂNOAGA – FORAJ NR.5

Denumire: PUNCT DE LUCRU

Sediu: Județul Timiș – Localitatea TIMIȘOARA Str. RADU DE LA AFUMAȚI – FORAJ NR.6

Denumire: PUNCT DE LUCRU

Sediu: Județul Timiș – Localitatea TIMIȘOARA Calea ȘAGULUI – STAȚIA POMPARE

Denumire: PUNCT DE LUCRU

Sediu: Județul Timiș – Localitatea TIMIȘOARA Str. CERNA Nr.1

3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și tratarea apelor uzate (cod CAEN 3700) și doar cu avizul conform favorabil al ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș” (denumită în cele ce urmează „Asociația”).

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂȚII

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

ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

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

Obiectul de activitate al Societății este următorul :

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală :

Cod CAEN : 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activități secundare :

Cod CAEN: 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului;

Cod CAEN: 1623 Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

Cod CAEN: 1629 Fabricarea altor produse din lemn;

Cod CAEN: 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc;

Cod CAEN: 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

Cod CAEN: 2361 Fabricarea elementelor din beton pentru construcții;

Cod CAEN: 2363 Fabricarea betonului;

Cod CAEN: 2364 Fabricarea mortarului;

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

Cod CAEN: 2451 Turnarea fontei;

Cod CAEN: 2454 Turnarea altor metale neferoase;

Cod CAEN: 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

Cod CAEN: 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal;

Cod CAEN: 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;

Cod CAEN: 2561 Tratarea și acoperirea metalelor;

Cod CAEN: 2562 Operațiuni de mecanică generală;

Cod CAEN: 2573 Fabricarea uneltelor;

Cod CAEN: 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane, lanțuri și arcuri;

Cod CAEN: 2599 Fabricarea altor articole din metal;

Cod CAEN: 3311 Repararea articolelor din metal;

Cod CAEN: 3312 Repararea mașinilor;

Cod CAEN: 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport;

Cod CAEN: 3319 Repararea altor echipamente;

Cod CAEN: 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

Cod CAEN: 3511 Producția de energie electrică;

Cod CAEN: 3521 Producția gazelor;

Cod CAEN: 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate;

Cod CAEN: 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;

Cod CAEN: 3812 Colectarea deșeurilor periculoase;

Cod CAEN: 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

Cod CAEN: 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

Cod CAEN: 4120 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

Cod CAEN: 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide;

Cod CAEN: 4291 Construcții hidrotehnice;

Cod CAEN: 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a;

Cod CAEN: 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;

Cod CAEN: 4312 Lucrări de pregătire a terenului;

Cod CAEN: 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;

Cod CAEN: 4321 Lucrări de instalații electrice;

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

Cod CAEN: 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;

Cod CAEN: 4331 Lucrări de ipsoserie;

Cod CAEN: 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
Cod CAEN: 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;
Cod CAEN: 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
Cod CAEN: 4339 Alte lucrări de finisare;
Cod CAEN: 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
Cod CAEN: 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
Cod CAEN: 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
Cod CAEN: 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
Cod CAEN: 4950 Transporturi prin conducte;
Cod CAEN: 5210 Depozitari;
Cod CAEN: 5224 Manipulări;
Cod CAEN: 5320 Alte activități poștale și de curier;
Cod CAEN: 5590 Alte servicii de cazare;
Cod CAEN: 5819 Alte activități de editare;
Cod CAEN: 5829 Activități de editare a altor produse software;
Cod CAEN: 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
Cod CAEN: 6209 alte activități de servicii privind tehnologia informației;
Cod CAEN: 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
Cod CAEN: 6312 Activități ale portalurilor web;
Cod CAEN: 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
Cod CAEN: 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
Cod CAEN: 7120 Activități de testări și analize tehnice;
Cod CAEN: 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
Cod CAEN: 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
Cod CAEN: 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
Cod CAEN: 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
Cod CAEN: 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
Cod CAEN: 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;
Cod CAEN: 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
Cod CAEN: 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor;
Cod CAEN: 8129 Alte activități de curățenie;
Cod CAEN: 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
Cod CAEN: 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
Cod CAEN: 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora;
Cod CAEN: 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
Cod CAEN: 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.;
Cod CAEN: 8621 Activități de asistență medicală generală;
Cod CAEN: 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor;
Cod CAEN: 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale;
Cod CAEN: 9412 Activități ale organizațiilor profesionale;
Cod CAEN: 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
Cod CAEN: 9609 Alte activități și servicii n.c.a.
și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

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

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

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social majorat al „AQUATIM” S.A. la data majorării este de **85.193.100** lei, împărțit în **851.931** acțiuni nominative dematerializate, fiecare acțiune având o **valoare nominală de 100 lei**.

6.2 Capitalul social al societății s-a format din aporturile în numerar și în natură subscrise de Municipiul Timișoara și ceilalți acționari.

6.3 Capitalul social majorat este deținut astfel:

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|
| a. Municipiul Timișoara | 84.445.700 lei, | reprezentând 99,1226 % |
| b. Județul Timiș | 100.000 lei, | reprezentând 0,1174 % |
| c. Orașul Deta | 47.400 lei, | reprezentând 0,0556 % |
| d. Orașul Jimbolia | 200.000 lei, | reprezentând 0,2348 % |
| e. Orașul Buziaș | 100.000 lei | reprezentând 0,1174 % |
| f. Orașul Sânnicolau Mare | 100.000 lei | reprezentând 0,1174 % |
| g. Comuna Ghiroda | 200.000 lei | reprezentând 0,2348 % |

6.4 Capitalul social al societății se constituie din aport în numerar în suma totală de **38.105.173,2** lei, și din aport în natură în valoare de **47.087.926,8** lei, conform Anexa 1 care face parte integrantă din prezentul Act Constitutiv.

Valoarea bunurilor aduse ca aport în natură de către acționari reprezintă valoarea de piață a mijloacelor fixe evaluate de către un evaluator autorizat ANEVAR.

6.5 Capitalul social la data majorării, este de **85.193.100** lei și a fost vărsat în totalitate de acționari.

6.6 Capitalul social majorat constituie proprietatea privată a societății și nu include bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituție, republicată.

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

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

ARTICOLUL 7: ACȚIUNILE

7.1. Pentru capitalul social au fost emise **851.931** de acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 851.931 având o valoare nominală de **100 lei** fiecare și care sunt deținute astfel:

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|
| a. Municipiul Timișoara | 844.457 acțiuni, | Numerotate de la 1 la 844.457 |
| b. Județul Timiș | 1.000 acțiuni, | Numerotate de la 844.458 la 845.457 |
| c. Orașul Deta | 474 acțiuni, | Numerotate de la 845.458 la 845.931 |
| d. Orașul Jimbolia | 2.000 acțiuni, | Numerotate de la 845.932 la 847.931 |
| e. Orașul Buziaș | 1.000 acțiuni | Numerotate de la 847.932 la 848.931 |
| f. Orașul Sânnicolau Mare | 1.000 acțiuni | Numerotate de la 848.932 la 849.931 |
| g. Comuna Ghiroda | 2.000 acțiuni | Numerotate de la 849.932 la 851.931 |

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

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

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

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

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

7.4. Societatea nu poate emite obligațiuni.

ARTICOLUL 8: DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

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

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

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACȚIUNILOR

9.1. 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.

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

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

(„Acționarul Vanzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Acționari („Acționarii Ne-Vanzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.

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

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

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

ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

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

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

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

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

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII

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

12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;
- b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005 ;
- c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație, potrivit legislației în vigoare privitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;
- d) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;

- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) de aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației. Bugetul pentru anul următor va respecta programul de activități și strategia avizată conform de către Asociație.;
- h) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- i) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației;
- j) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
- k) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.

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

- a) schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art.5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- h) autorizarea Consiliul de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- i) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;
- j) controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante.

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

12.5. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la alin. (3) lit. b) și f) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor.

12.6. Reprezentanții Autorităților Locale acționare în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați prin hotărâre a Consiliului județean sau local.

ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

13.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație.

Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

13.2. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.) și/sau scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății), cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

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

13.4. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv și/ sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri. Acționarii vor respecta avizul Asociației privind orice modificare a prezentului Act Constitutiv.

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

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

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ȘEDINȚELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

14.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de un Președinte de ședință, ales dintre reprezentanții acționarilor prezenți.

14.2. Adunarea Generală a Acționarilor, va desemna printr-o hotărâre, o persoană, dintre angajații Societății, în calitate de Secretar tehnic al adunării. Secretarul va nota și înregistra Acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

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

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

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

ARTICOLUL 15: CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.;
- b. la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

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

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- b. la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de nouă administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un

contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

16.2. **Membrii Consiliului de Administrație** sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare privitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși pe baza competenței profesionale și experienței în domeniul principal de activitate al societății.

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

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

16.5. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 5 Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenți, un alt Administrator succesor provizoriu. Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

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

16.7. Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a directorului general. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu suficient timp înainte de data întrunirii. Notificarea cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin mijloace electronice sau în scris.

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

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

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

16.11. În cadrul consiliului de administrație se pot constitui comitete consultative, în diverse domenii de activitate, în funcție de necesitățile, strategia managerială a societății și legislației în vigoare.

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

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

- a) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, nivelul fondului de salarii cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, după ce a obținut avizul conform al Asociației;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății, propuse spre casare;
- f) aprobă casarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul societății;
- g) aprobă casarea obiectelor de inventar, materialelor, echipamentelor de protecție și activelor necorporale din patrimoniul societății;
- h) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate și al strategiei pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, și al strategiei pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- i) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- j) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- k) numește Directorul General;
- l) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- m) prezintă semestrial un raport, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, asupra activității de administrare, care cuprinde și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- n) elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății;
- o) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- p) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

17.2. Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unui Director General. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului și va încheia un Contract de Mandat conform art.18.1.

Consiliul de administrație nu poate delega Directorului General următoarele :

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

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

17.4. 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.

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

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1. Directorul General va fi numit de Consiliul de Administrație, cu respectarea legislației în vigoare privitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic.

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

18.3. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

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

- a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- c) să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale;
- d) să numească, să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- e) să numească, suspende și elibereze din funcție directorii executivi, stabilindu-le atribuțiile, competențele și salarizarea;
- f) să împuternicească directorii executivi să exercite unele atribuții din sfera sa de competență;
- g) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- h) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

19.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit sau aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

19.2. Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

19.3. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile.

Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

19.4. Primul Auditor Financiar este BDO CONTI AUDIT SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul în București, sector 4, Calea Șerban Vodă nr. 90-92.

ARTICOLUL 20: EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

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

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

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

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

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- Orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

ARTICOLUL 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 22: DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

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

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

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

ARTICOLUL 23: LICHIDAREA SOCIETĂȚII

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

ARTICOLUL 24 : FINANȚAREA SOCIETĂȚII

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

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

ART. 25 : PERSONALUL

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

ARTICOLUL 26: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

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

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

ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILĂ

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

ARTICOLUL 28: DISPOZIȚII FINALE

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

Încheiat astăzi 25.02.2020, în [10] exemplare originale.

ACȚIONARI:

1. Municipiul Timișoara reprezentat prin domnul BODO ADRIAN
2. Județul Timiș reprezentat prin doamna ȘERBAN NICOLETA
3. Orașul Deta reprezentat prin doamna MATEESCU ADINA-MARIA
4. Orașul Jimbolia reprezentat prin domnul TAKÁCS MIHAI

5. Oraşul Buziaş reprezentat prin domnul VLAICONI VALERIU

6. Oraşul Sânnicolau Mare reprezentat prin domnul CÎMPAN GHEORGHE-RAFAEL

7. Comuna Ghiroda reprezentată prin domnul PRILIPCEANU SORIN-VIOREL