



ROMÂNIA  
JUDEȚUL ARAD  
MUNICIPIUL ARAD  
CONSILIUL LOCAL

**HOTĂRÂREA nr.67  
din 22 martie 2011**

**privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Compania de Apă Arad SA în vederea participării la constituirea SC AQUA Trans Mureș SA Arad**

Consiliul Local al Municipiului Arad,  
Având în vedere:

- inițiativa Primarului municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr.16.273/T3/10.03.2011;
- raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr.16.274/T3/10.03.2011;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.236/2009 privind participarea municipiului Arad la înființarea operatorului regional SC Compania de Apă Arad SA;
- prevederile art.3, alin.(3) și art.15 ale Actului Constitutiv al SC Compania de Apă Arad SA;
- adresa nr. 3271/07.03.2011 emisă de SC Compania de Apă Arad SA, înregistrată la Primăria Municipiului Arad prin fax nr. 1079/07.03.2011;
- adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotriva și 4 abțineri (20 prezenți din 23);

În temeiul art.36 alin. (2) lit. „a” , alin.(3) lit.”c”, precum și art. 45 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

**HOTĂRÂRE**

**Art.1.**Se aprobă participarea S.C. Compania de Apă Arad S.A. la constituirea societății comerciale Aqua Trans Mureș S.A. Arad cu un aport la capitalul social al noii societăți de 355.000 lei.

**Art.2.**Se mandatează reprezentantul Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl Moșneag Vasile-Ovidiu, să susțină și să voteze înființarea societății Aqua Trans Mureș SA, participarea societății comerciale Compania de Apă Arad S.A. la constituirea noii societăți cu un aport la capitalul social de 355.000 lei și Actul Constitutiv al societății nou înființate, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.**Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către SC Compania de Apă Arad SA și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Ovidiu Moșneag

S E C R E T A R  
Lilioara Stepanescu

**Nr.63 din 14.03.2011**

**H O T Ă R Ă R E A nr. \_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ 2011**

**privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Compania de Apă Arad SA în vederea participării la constituirea SC AQUA Trans Mureș SA Arad**

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr.16.273/T3/10.03.2011;
- raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr.16.274 /T3/10.03.2011;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.236/2009 privind participarea municipiului Arad la înființarea operatorului regional SC Compania de Apă Arad SA;
- prevederile art.3, alin.(3) și art.15 ale Actului Constitutiv al SC Compania de Apă Arad SA;
- adresa nr. 3271/07.03.2011 emisă de SC Compania de Apă Arad SA, înregistrată la Primăria Municipiului Arad prin fax nr. 1079/07.03.2011;

În temeiul art.36 alin. (2) lit. a , alin.(3) lit.c. precum și art. 45 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

**H O T Ă R Ă R E**

**Art.1-**Se aprobă participarea S.C. Compania de Apă Arad S.A. la constituirea societății comerciale Aqua Trans Mureș S.A. Arad cu un aport la capitalul social al noii societăți de 355.000 lei.

**Art.2-**Se mandatează reprezentantul Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl Moșneag Vasile-Ovidiu, să susțină și să voteze înființarea societății Aqua Trans Mureș SA, participarea societății comerciale Compania de Apă Arad S.A. la constituirea noii societăți cu un aport la capitalul social de 355.000 lei și Actul Constitutiv al societății nou înființate, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3** - Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către SC Compania de Apă Arad SA și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR  
Lilioara STEPANESCU**

Serviciul Edilitar  
Red/Dact : Portaru Elena /Portaru Elena

Cod:PMA-S1-01

**PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD**  
**Nr.16.273 din 10.03.2011**

Primarul Municipiului Arad,

Având în vedere :

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.236/2009 privind participarea municipiului Arad la înființarea operatorului regional SC Compania de Apă Arad SA;

- prevederile Actului Constitutiv al SC Compania de Apă Arad SA ;

- adresa nr. 3271/07.03.2011 emisă de SC Compania de Apă Arad SA, înregistrată la Primăria Municipiului Arad prin fax nr. 1079/07.03.2011.

În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ale art. 37 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 137/2008, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „*aprobarea unor măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Compania de Apă Arad SA*”, în susținerea căruia formulez următoarea:

**EXPUNERE DE MOTIVE**

Pornind de la faptul că în frontul de captare Arad SC Compania de Apă Arad SA are 105 puțuri , 92 pe zona Arad-Sântana și 13 pe zona Mândruloc, funcționale dar neexploatate la capacitate datorită necesarului și implicit a consumului scăzut de apă în județul Arad a apărut necesitatea identificării unor noi consumatori de apă.

În urmă cu 2 ani SC Compania de Apă a fost contactată de o firmă omoloagă din Ungaria interesată să cumpere apă datorită diferitelor probleme cu care aceasta se confruntă în ceea ce privește calitatea apei ( existența în apă a unui conținut ridicat de arsen).

Având în vedere că SC Compania de Apă Arad SA are capacitatea instalată suficientă aproximativ 2.100 l/s din care se folosesc aproximativ 600 l/s, dorința firmei din Ungaria de a cumpăra apă din România dar doar prin intermediul unei societăți mixte româno-maghiare, operatorul și firma maghiară au comandat un studiu de specialitate și oportunitate privind livrarea de apă în Ungaria care să ofere soluții tehnice, economice și juridice.

Cantitatea de apă care urmează a fi livrată în Ungaria este de 8.000.000 mc/an.

Pentru asigurarea livrării cantității de apă solicitată în Ungaria, puțurile 74-93 vor fi concesionate de către Consiliul Județean Arad noii societăți înființate. Aceste puțuri vor fi scoase din inventarul bunurilor concesionate către operatorul regional urmând ca apoi să se reaprobe contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Lucrările de investiții necesare pentru livrarea apei potabile în Ungaria în valoare estimată de 7.500.000 euro se vor executa dintr-un credit, contractat de societatea nou înființată, cu o perioadă de rambursare de 20 ani, dobândă de 3% și o perioadă de grație la rambursare de 2 ani.

În conformitate cu prevederile art.3, alin (3 ) din Actul Constitutiv al Societății Comerciale Compania de Apă Arad SA, „*societatea poate înființa/stabili sedii secundare, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru, poate constitui sucursale în localități din țară sau din străinătate și poate participa cu capital social la constituirea altor societăți, în condițiile legii*”.

Față de cele prezentate mai sus ,

**PROPUN**

Participarea societății comerciale Compania de Apă Arad SA la constituirea societății comerciale Aqua Trans Mureș SA Arad cu un aport la capitalul social al noii societăți de 355.000 lei.

Mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Compania de Apă Arad SA, dl Moșneag Vasile-Ovidiu, să susțină și să voteze înființarea societății Aqua Trans Mureș SA, participarea societății comerciale Compania de Apă Arad SA la constituirea noii societății cu un aport la capitalul social de 355.000 lei și Actul Constitutiv al societății nou înființate.

**PRIMAR**  
**ing. Gheorghe Falcă**

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD**  
**DIRECȚIA TEHNICĂ**  
**Serviciul Edilitar**  
**Nr.16.274/T3/10.03.2011**

**RAPORT**  
**al compartimentului de specialitate**

**Referitor la :** expunerea de motive înregistrată cu nr. 16.273 din 10.03.2011 a d-lui Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad;

**Obiect:** propunerea de aprobare privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Compania de Apă Arad SA .

Pornind de la faptul că în frontul de captare Arad SC Compania de Apă Arad SA are 105 puțuri, 92 pe zona Arad-Sântana și 13 pe zona Mândruloc, funcționale dar neexploatate datorită necesarului și implicit a consumului scăzut de apă în județul Arad a apărut necesitatea identificării unor noi consumatori de apă.

Inițial au fost purtate discuții cu autoritățile publice din Timișoara pentru livrarea de apă potabilă însă fără rezultate concrete.

Ulterior SC Compania de Apă a fost contactată de o firmă omoloagă din Ungaria interesată să cumpere apă datorită diferitelor probleme cu care aceasta se confruntă în ceea ce privește calitatea apei ( existența în apă a unui conținut ridicat de arsen).

Având în vedere că SC Compania de Apă Arad SA are capacitatea instalată suficientă aprox. 2.100 l/s din care se folosesc aprox 600 l/s, dorința firmei din Ungaria de a cumpăra apă din România dar doar prin intermediul unei societăți mixte româno-maghiare, operatorul și firma maghiară au comandat un studiu de specialitate și oportunitate privind livrarea de apă în Ungaria care să ofere soluții tehnice, economice și juridice.

Cantitatea de apă care urmează a fi livrată în Ungaria este de 8.000.000 mc pe an respectiv maxim 36.000 mc/zi.

Pentru asigurarea livrării cantității de apă solicitată în Ungaria, puțurile 74-93 vor fi concesionate de către Consiliul Județean Arad noii societăți înființate . Aceste puțuri vor fi scoase din inventarul bunurilor concesionate către operatorul regional urmând ca apoi să se reprobe contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Lucrările de investiții necesare pentru livrarea apei potabile în Ungaria în valoare estimată de 7.500.000 euro se vor executa dintr-un credit, contractat de societatea nou înființată, cu o perioadă de rambursare de 20 ani, cu dobândă de 3% și o perioadă de grație la rambursare de 2 ani.

Restituirea creditului se va face de către societatea nou înființată, SC Aqua Trans Mures SA Arad, din profitul obținut de aproximativ 0,1 euro/mc de apă livrată.

În considerarea calității de membru al Asociației, Municipiul Arad a participat la înființarea operatorului regional SC Compania de Apă Arad SA, contribuind la capitalul social cu aport în numerar. În Adunarea Generală a Acționarilor Municipiul Arad are un reprezentant numit prin Hotărârea nr.236/2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

În conformitate cu prevederile art.3 alin. (3 ) din Actul Constitutiv al societății comerciale Compania de Apă Arad SA , *"societatea poate înființa/stabili sedii secundare, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru, poate constitui sucursale în localități din țară sau din străinătate și poate participa cu capital social la constituirea altor societăți, în condițiile legii"*.

*Adunarea generala extraordinara a acționarilor hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea unor sedii secundare : sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea, așa cum reiese din art.15,*

alin.5, lit. e. Pentru toate atribuțiunile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Față de cele prezentate mai sus,

### **PROPUNEM**

Participarea Societății Comerciale Compania de Apă Arad SA la constituirea societății comerciale Aqua Trans Mureș SA Arad cu un aport la capitalul social al noii societăți de 355.000 lei

Mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Compania de Apă Arad SA, dl Moșneag Vasile-Ovidiu, să susțină și să voteze înființarea societății Aqua Trans Mureș SA Arad , participarea SC Compania de Apă Arad SA la constituirea noii societății cu un aport la capitalul social de 355.000 lei precum și Actul Constitutiv al societății nou înființate.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Răzvan Popa**

**ȘEF SERVICIU,**  
**Elena Portaru**

**ACTUL CONSTITUTIV  
AL**

**S.C. AQUATRANS MUREȘ S.A.**

Se înființează prin prezentul act constitutiv societatea comercială pe acțiuni

**AQUATRANS MURES S.A.** având ca acționari fondatori subsemnații:

1. **S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.** cu sediul în (localitatea și județul/sectorul/țara) ..... înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului din (localitatea și județul/sectorul/țara) ....., persoană juridică ..... în calitate de acționar, reprezentată prin (numele și prenumele) ..... născut în (localitatea și județul/sectorul/țara) ..... la data de ..... domiciliat în (localitatea și județul/sectorul/țara) ..... str. .... nr. ...., bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. ...., cod poștal ..... de cetățenie ....., posesor al ..... (felului actului de identitate: carte/buletin/pașaport) seria ..... nr. .... eliberat de ..... la data de .....,

2. **BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK ZRT.** cu sediul în (localitatea și județul/sectorul/țara) ..... înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului din (localitatea și județul/sectorul/țara) ....., persoană juridică ..... în calitate de acționar, reprezentată prin (numele și prenumele) ..... născut în (localitatea și județul/sectorul/țara) ..... la data de ..... domiciliat în (localitatea și județul/sectorul/țara) ..... str. .... nr. ...., bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. ...., cod poștal ..... de cetățenie ....., posesor al ..... (felului actului de identitate: carte/buletin/pașaport) seria ..... nr. .... eliberat de ..... la data de .....,

care am convenit în mod liber și de comun acord să ne asociem și să constituim, în calitate de asociați-fondatori, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările ulterioare, o societate, după cum urmează:

## **CAP. I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA SOCIETATII**

Art. 1. (1) Denumirea societatii este **S.C. AQUATRANS MUREȘ S.A.**

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate se va scrie denumirea societatii, care va fi precedată sau urmată de cuvintele 'societate pe acțiuni' sau inițialele S.A. și se va preciza numărul în registrul Comerțului, sediul societatii, codul fiscal.

Art. 2. Societatea comercială **S.C. AQUATRANS MUREȘ S.A.**, este persoana juridică

română, are forma juridică de societate pe acțiuni de tip închis și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prevederile prezentului act constitutiv.

Art. 3. Acționarii **S.C. AQUATRANS MUREȘ S.A.** sunt persoanele juridice indicate

prin prezentul act constitutiv în calitate de acționari-fondatori:

Art. 4. (1). Sediul societatii este în **Romania, Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 1-3, județul Arad**

(2) Sediul societatii poate fi schimbat în alt loc din județul Arad, în baza hotărârii

adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

(3) Prin hotărârea adunării generale, societatea va putea deschide sucursale, agenții, reprezentanțe, birouri, depozite, alte sedii secundare, în orice localitate din țară, precum și în străinătate, proprii sau în participatie cu alți parteneri.

Art. 5. Durata societății este nedeterminată, începând de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

## **CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

Art. 6. **Domeniul principal:** 360 Captarea, tratarea și distribuția apei

Art. 7. **Activitatea principală:** 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Art. 8. **Activitățile secundare:**

4690 Comerț cu ridicata nespecializat

4950 Transporturi prin conducte

3900 Activități și servicii de decontaminare

## **CAP. III CAPITALUL SOCIAL**

Art. 9. Capitalul social subscris și versat al societății este fixat la valoarea de 710.000 lei și este divizat în 710 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1.000 lei.

Art. 10. Aportul acționarilor:

(1) Aportul acționarilor la constituirea capitalului social și numărul de acțiuni ce revine fiecărui acționar este următorul:

a) **S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.** are un aport la capitalul social în valoare de 355.000 lei, reprezentând 355 acțiuni nominative a câte 1.000 lei fiecare, reprezentând 50 % din capitalul social

b) **BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK ZRT.** are un aport la capitalul social în valoare de 355.000 lei, reprezentând 355 acțiuni nominative a câte 1.000 lei fiecare, reprezentând 50 % din capitalul social

(2) Acțiunile societății sunt nominative, nu se eliberează în formă materială și conferă acționarilor drepturile prevăzute de lege.

(3) Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru al acționarilor. Registrul se păstrează la sediul societății, prin grija consiliului de administrație.

(4) Fiecare acțiune dă dreptul la vot în adunările societății.

(5) Acționarii beneficiază de un drept de preemțiune la cumpărarea/preluarea acțiunilor societății, în condițiile prezentului act constitutiv.

(6) Este nul de drept orice acord încheiat cu încălcarea dreptului de preferință prevăzut de alineatul (5).

Art. 11. Capitalul social poate fi redus sau majorat în condițiile și cu procedura stabilită de Legea 31/1990 republicată, în temeiul Hotărârii Generale a Acționarilor.

Art. 12. (1). Drepturile si obligatiile ce decurg din detinerea de actiuni in societate sunt:

a) dreptul de vot proportional cu numarul actiunilor detinute si dreptul de a fi ales in organele de conducere

b) dreptul de a primi din profitul net al societatii un dividend proportional cu numarul actiunilor detinute

(2) Detinerea actiunii implica aderarea de drept la actul constitutiv al societatii.

(3) In cazul trecerii actiunilor in proprietatea unei terte persoane, in conditiile legii si a actului constitutiv, drepturile si obligatiile decurgind din detinerea actiunii se transfera de drept asupra noului proprietar.

(4) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor ce le detin.

(5) Actiunile sunt indivizibile si de valoare egala. Ele confera posesorilor drepturi egale.

(6) Societatea nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

(7) Evidenta structurii actiunilor va fi tinuta in Registrul Actionarilor. Actiunile emise de societate sunt nominative si dematerializate.

(8) Societatea functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare care reglementeaza societatile inchise.

Art. 13. (1) Cesiunea actiunilor către terți se va face doar cu acordul unanim al adunării generale al acționarilor.

(2) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor, se înregistrează în registrul comerțului.

(3) In cazul instrainarii unor actiuni catre terti, ceilalti actionari au un drept de preemtiune in vederea dobindirii lor, putind opta pentru cumpararea acestora la pretul si in conditiile oferite de tert.

(4) Actionarul care doreste sa-si instraineze actiunile ii va notifica pe ceilalti actionari, indicind in cuprinsul notificarii pretul si conditiile oferite de tert. Actionarii notificati isi vor manifesta optiunea in termen de 120 zile de la data comunicarii notificarii. Toate comunicările se vor efectua în scris. Nerespectarea acestor prevederi atrage de drept nulitatea cesiunii.

(5) În cazul în care mai mulți acționari doresc să-și exercite dreptul de preemțiune, fiecare va avea dreptul de a cumpăra un număr de acțiuni proportional cu participarea la constituirea capitalului social.

#### **CAP. IV. CONDUCEREA SOCIETATII**

Art. 14. (1) Conducerea societatii este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare

(2) Hotaririle adunarii se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorilor financiari, pentru revocarea lor si pentru adoptarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.

(3) La sedintele Adunarii generale pot participa doar actionarii evidentiati la data  
tinerii adunării în Registrele acționarilor și de acțiuni, prin reprezentanții lor legali sau  
convenționali justificați prin procură special notarială.

(4) Un proces verbal al sedintei semnat de presedinte si de secretar va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotaririle luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile formulate de ei in sedinta.

(5) la procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor. Procesul verbal va fi evidentiat in registul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale ale actionarilor.

(6) Adunarea generala este condusa de presedintele consiliului de administratie.

(7) Adunarea generala se tine la sediul societății sau într-o altă locație din Municipiul Arad, accesibilă părților. Dacă toți acționarii sunt de acord adunarea generală poate fi ținută și în alte localități din România sau din străinătate.

#### **Art. 15. Adunarea generala Ordinara**

(1) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

(2) Adunarea generală al acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de cenzori sau, dupa caz, de auditoriul financiar si sa fixeze dividendul

b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, desemnând și președintele Consiliului de administrație, să- i descarce de raspundere si să-i revoce, indiferent daca aceasta implica sau nu modificarea actului constitutive

c) să desemneze și să revoce Directorul general al societății, să stabilească modul de remunerare al acestuia

d) sa numeasca și să revoce auditorul sau auditorii financiari si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar,

e) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie

f) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie

g) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz programul pentru exercitiul financiar urmator;

h) sa hotareasca gajarea, ipotecarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii, precum si cumpararea/vanzarea de parti sociale/actiuni ale altor societati comerciale romane sau straine daca valoarea tranzactiei depaseste 100.000 €.

i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare creditele comerciale si garantiile - daca valoarea tranzactiei depaseste 100.000 €.

j) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor Consiliului de Administratie sau a Administratorului unic ori a comisiei de cenzori care au produs pagube societatii;

(3) pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta tuturor actionarilor. Hotaririle adunarii generale ordinare se iau cu unanimitatea voturilor exprimate.

(4) Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la aliniatul de mai sus, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare, poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luând hotariri cu majoritatea voturilor exprimate. Cea de a doua şedinţă nu va fi convocată mai devreme de 10 zile de la data primei adunări. În convocarea adunării generale se va menţiona şi data celei de al doilea şedinţe.

#### **Art. 16. Adunarea generala Extraordinara**

(1) Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cite ori este necesar a se lua o hotarire pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare; sucursale; agentii; reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiuni de noi actiuni;
- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- h) dizolvarea anticipata a societatii;
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni
- k) emisiunea de obligatiuni;
- l) instrainarea, gajarea sau ipotecarea, inchirierea bunurilor societatii, dacă tranzacţia depăşeşte limita de competenţă a Consiliului de Administraţie
- m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare
- n) cumpararea, instrainarea sau grevarea activelor din patrimoniul societatii, care depasesc/operatiune suma de 100.000 Euro; instrainarea sau grevarea participatiilor detinute de societate in alte societati comerciale; toate modificarile actelor constitutive ale societatilor in cadrul carora societatea detine participatii, inclusiv dizolvarea respectivelor societati

(2) pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara la prima convocare, prezenta tuturor actionarilor, hotaririle adoptandu-se in unanimitate. Prevederile punctului (5) al art. 15 sunt aplicabile și în cazul adunărilor generale extraordinare.

#### **Art. 17. Dispoziții comune**

(1) Adunarea generală este convocata de consiliul de Administratie ori de cite ori este necesar, in conformitate cu dispozitiile prezentului act constitutiv.

(2) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 45 de la data comunicării convocatorului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin predarea sub semnătură de primire.

(3) Convocarea va cuprinde: locul si data tinerii adunarii precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor sau a directorului general in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective, se afla la dispozitia actionarilor, putind fi consultata si completata de acestia.

(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(6) Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

(7) Hotararile adunarii generale sunt obligatorii si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

(8) Administratorii sunt obligati sa convoace de indata adunarea generala a actionarilor la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 15 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(9) Directorul general si consiliul de administratie sunt convocati obligatoriu la toate sedintele adunarii generale.

(10) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentind individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la comunicarea convocarii, in vederea aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care in ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, si actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse in functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie comunicată acțiunilor cu cel puțin 10 zile înainte adunării generale, la data mentionata in convocatorul initial.

(11) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost comunicate acționarilor cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

## **CAP. V. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

### **Art. 18. Consiliul de Administrație.**

(1) Administrarea societății este asigurată de consiliul de administrație format din 5 administratori, temporari și revocabili, numiți și înlocuiți exclusiv de adunarea generală.

(2) Consiliul de administrație are următoarea componentă:

- a. ION ION – (date de identificare), puteri limitate potrivit actului constitutiv ,
- b. ION ION, (date de identificare), puteri limitate potrivit actului constitutiv , funcție: membru consiliu de administrație;
- c. ION ION – (...), puteri puteri limitate potrivit actului constitutiv , funcție: membru consiliu de administrație;
- d. ION ION, (date de identificare), puteri limitate potrivit actului constitutiv , funcție: membru consiliu de administrație;
- e. ION ION – (...), puteri puteri limitate potrivit actului constitutiv , funcție: membru consiliu de administrație;

(2) Mandatul administratorilor este de 4 ani, primii administratori fiind numiți în funcție pe o perioadă de 2 ani. Administratorii vor putea fi realesi în funcție pe perioade succesive de câte 4 ani.

În cazul în care în Consiliul de Administrație, se creează un loc vacant, prima adunare generală ordinară va numi un nou administrator, al cărui mandat va fi egal cu cel al predecesorului înlocuit.

(3) Președintele Consiliului de administrație este desemnat de către Adunarea generală al acționarilor

(4) În caz de vacanță a mandatului președintelui, precum și în cazurile în care președintele se află în imposibilitate temporară de exercitare a mandatului său, consiliul de administrație va alege un președinte temporar până la completarea componentei consiliului de administrație și desemnarea unui președinte, respectiv până la revenirea președintelui în funcție.

(5) Ședințele consiliului de administrație au loc lunar și ori de câte ori este necesar.

(6) Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

(7) Consiliul de administrație este de asemenea convocat la cererea motivată a unui număr de cel puțin 2 dintre membrii săi. În acest caz ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să de curs unei astfel de cereri.

(8) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu cel târziu 10 zile înainte de data întrunirii.

(9) Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

(10) La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunate si opiniile separate. Procesul verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un administrator .

(11) Hotărârile Consiliului de Administrație vor fi considerate adoptate în cazul în care s-a exprimat cel mult un vot împotriva adoptării. În cazul în care sau exprimat două sau mai multe voturi împotrivă, inițiativa se consideră a fi respinsă.

(12) Administratorii societatii vor participa la toate adunarile generale.

(13) Administratorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile actului constitutiv

sau pentru greseli de administrare. Administratorii sunt obligati sa incheiere asigurare de

raspundere profesionala la una din societatile de asigurare agreate de Adunarea Generala,

valabila pentru acoperirea riscurilor incidente activitatii lor, pentru suma de 100.000

Euro.

(14) la sedintele Consiliului de Administratie pot fi convocati si auditorii financiari ai societatii.

Art. 19. (1) consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate pentru Adunarea generala a Actionarilor.

(2) Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate Directorului general:

- a. stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii
- b. stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c. supravegherea activitatii Directorului general;
- d. pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotaririlor acesteia;
- e. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei

- f. pregătirea propunerilor ce urmează a fi prezentate Adunării generale al acționarilor privind rezervele și eventuala utilizare a acestora;
- g. elaborarea programului de activitate, bugetului de venituri și cheltuieli, pe care le supune spre aprobare în AGA;
- h. avizarea veniturilor și cheltuielilor societății, investițiilor proprii și reparațiilor capitale
- i. aprobarea numărului și structurii de personal al societății și nivelul de salarizare al acestuia.

(3) Consiliul de administrație exercită și următoarele atribuții

- a) aproba organigrama, numărul de personal, statul de funcțiuni și limitele salarizării, propunerile directorului general.
- b) adopta regulamentul de ordine interioară al societății, regulamentul de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare, la propunerea directorului general.
- c) propune aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, agențiilor sau reprezentanțelor sau altor asemenea unități fără personalitate juridică
- d) avizează în prealabil, numirea/revocarea de către directorul general, directorilor executivi/adjuncți și a șefilor de compartimente
- e) stabilește strategia de marketing.
- f) supune spre aprobare Adunării generale a Acționarilor, în termenul legal, rapoartele anuale, la încheierea anului financiar, însoțite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar, darea de seama privind activitatea societății pe baza de bilanț, contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege.

- g) aproba încheierea, modificarea și rezilierea contractelor, în condițiile legii și

actului constitutive, având limită de competență suma de 100.000 Euro / operațiune

- h) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar
- i) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea generală a Acționarilor
- j) participă la toate ședințele adunării generale a acționarilor
- k) aproba delegări de competențe către administratori, directorul general sau angajații societății, fixând și limitele acestora
- l) exercită orice alte atribuții privind conducerea societății, ce nu sunt date în competența Adunării Generale a Acționarilor sau a directorului general
- m) negociază cu sindicatele și reprezentanții salariaților conform prevederilor legale, contractul colectiv de muncă

(4) Consiliul de administratie va putea crea cate un Comitet Consultativ format din cel putin 2 membri ai sai, cu atributii de desfasurarea de investigatii si elaborarea de recomandari pentru consiliul de administratie in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului, sau cu nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor

Art. 20. Presedintele Consiliului de administratie exercita, pe linga atributiile de administrator si urmatoarele responsabilitati:

a) stabileste impreuna cu directorul general ordinea de zi a sedintelor consiliului de administratie.

b) asigura de regula, convocarea consiliului de administratie

c) deschide si conduce sedintele consiliului de administratie

d) asigura relatia permanenta a consiliului de administratie cu directorul general si cenzorii/auditul financiar.

e) stabileste ordinea de zi a sedintelor adunarii generale a actionarilor

f) asigura, de regula, convocarea adunarii generale a actionarilor

g) deschide si conduce sedintele adunarii generale a actionarilor

h) asigura relatia permanenta a consiliului de administratie cu adunarea generala a actionarilor

i) vegheaza la buna functionare a organelor societatii

## **CAP. VI DIRECTORUL GENERAL**

Art. 21. (1) Conducerea societatii este delegată unui director, care deține funcția de Director general.

(2) Directorul general al societatii este numit din afara Consiliului de administratie.

(3) Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor.

(4) In exercitarea hotaririlor adunarii generale a actionarilor si ale deciziilor consiliului de administratie precum si in exercitarea atributiilor proprii, directorul general emite decizii.

## **CAP VII AUDITUL FINANCIAR**

Art. 22. Gestiunea societatii comerciale este controlata prin intermediul unui auditor financiar independent.

(2) auditorul financiar este desemnat de către Adunarea Generală și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) La constituire fondatorii au desemnat ca auditor pe :

\_\_\_\_\_.

## **CAP. VIII. EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR, SITUATIILE FINANCIARE, REPARTIZAREA PROFITULUI NET**

Art. 23.(1) Anul financiar al societății începe la 1 ianuarie se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului an de exercitiu, care se derulează de la data obținerii Codului Fiscal

(2) la sfârșitul fiecărui an, Consiliul de Administrație va prezenta, împreună cu raportul său, un inventar al capitalului, al patrimoniului total existent, bilanțul activelor și pasivelor, al debitelor și creanțelor so contul de profit și pierderi, atașând o anexă conținând angajamentul societății, pe care le va înainta auditorilor financiari și adunării generale în termenele legale.

(3) profitul net va fi repartizat pe baza aprobării adunării generale a acționarilor astfel:

- dividende ce se cuvin acționarilor societății, proporțional cu acțiunile deținute.
- participarea la profitul net și recompense pentru administratori și personalul societății.

- rezerve prevăzute de lege.

- alte destinații stabilite de adunarea generală

(4) Dividendele se plătesc în cel mult două luni de la aprobarea lor în Adunarea generală de bilanț

(5) în cazul înregistrării de pierderi, Adunarea generală a Acționarilor analizează cauzele și hotărăște în consecință, în condițiile legii.

(6) În afara de evidențele prevăzute de lege, societatea comercială trebuie să dețină următoarele registre:

- a) un registru al acționarilor, care să arate după caz numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarului cu acțiunile nominative, precum și voucherele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital.

- b) un registru al sedințelor și deliberărilor adunării generale a acționarilor.

- c) un registru al sedințelor și deliberărilor consiliului de administrație.

- d) un registru al deliberărilor și constatărilor auditorilor financiari și după caz al auditorilor interni, în exercitarea mandatului lor.

- e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

(7) Registrele prevăzute de alin (6) lit. a), b) și c) vor fi ținute prin grija consiliului de administrație, cel prevăzut la lit. d) prin grija cenzorilor sau după caz a auditorilor financiari; registrele prevăzute la lit. e) vor fi ținute în condițiile prevăzute de actele normative respective.

Art. 24. Sursele financiare și gestiunea societății

(1) Sursele de finanțare necesare pentru desfășurarea activității societății se asigură prin capitalul social, profitul societății, credite bancare și alte surse atrase

(2) În eventualitatea în care contul societății este alimentat prin efortul propriu al unui acționar, la restituire creditorul nu va primi nici o dobândă. De asemenea, finanțarea făcută societății trebuie efectuată în conformitate cu normele speciale ale BNR (Norma BNR 17/2002) și ale Legii nr. 656/2002 actualizată, pentru prevenirea și sancționarea

spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.

## **CAP. IX. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNEA, DIVIZAREA, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA. LITIGII.**

Art. 25. (1) Modificarea formei juridice, fuziunea, divizare, dizolvarea si lichidarea societatii se hotarasc de catre Adunarea generala a Actionarilor si se realizeaza in conditiile prevazute de Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Codul Comercial Roman si celelalte prevederi legale in vigoare.

(2) **Dizolvarea** societatii se face in urmatoarele situatii: imposibilitatea realizarii obiectului societatii, faliment, pierderea a cel putin jumatate din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva daca adunarea generala nu decide completarea capitalului sau reducerea lui sub suma ramasa; numarul de actionari va fi redus sub 2 mai mult de 6 luni; in orice alte situatii pe baza deciziei adunarii generale a actionarilor luata cu majoritatea prevazuta in actul constitutiv.

(3) **Lichidarea** societatii se face in caz de dizolvare a societatii. In scopul lichidarii se vor numi unul sau mai multi lichidatori, persoane fizice sau juridice – numiti de adunarea generala a actionarilor, dintre administrator, actionari, sau alte persoane.

Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor si al conducerii executive inceteaza, acestia nemaiputind intreprinde noi operatiuni in numele societatii.

Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii. Lichidatorii sint obligati sa primeasca si sa pastreze scriptele societatii incredintate de administratori si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordine cronologica.

Lichidatorii isi indeplinesc obligatiile stabilite prin lege, sub controlul comisiei de cenzori/auditorului financiar, dupa caz.

La incheierea lichidarii, lichidatorii vor intocmi bilantul de lichidare si vor face propuneri de repartizare intre actionari a rezultatelor financiare, proportional cu cotele de participare la capitalul social

Lichidarea nu exonereaza actionarii si nu impiedica declararea in stare de faliment a societatii.

(4) Litigiile intre actionari, decurgind din interpretarea dispozitiilor prezentului act constitutiv vor intra in competent instantelor judecatoresti de drept comun.

## **CAP. X. DISPOZITII FINALE**

Art. 26. (1) Prezentul act constitutiv se completeaza cu legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Codul Comercial Roman, Codul Civil Roman, si celelalte prevederi legale in vigoare.

----prezentul act constitutiv a fost redactat .....

## **SEMNATURA ACTIONARI**



**ACTUL CONSTITUTIV  
AL**

**S.C. AQUATRANS MUREȘ S.A.**

Se înființează prin prezentul act constitutiv societatea comercială pe acțiuni

**AQUATRANS MURES S.A.** având ca acționari fondatori subsemnații:

1. **S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.** cu sediul în (localitatea și județul/sectorul/țara) ..... înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului din (localitatea și județul/sectorul/țara) ....., persoană juridică ..... în calitate de acționar, reprezentată prin (numele și prenumele) ..... născut în (localitatea și județul/sectorul/țara) ..... la data de ..... domiciliat în (localitatea și județul/sectorul/țara) ..... str. .... nr. ...., bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. ...., cod poștal ..... de cetățenie ....., posesor al ..... (felului actului de identitate: carte/buletin/pașaport) seria ..... nr. .... eliberat de ..... la data de .....,

2. **BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK ZRT.** cu sediul în (localitatea și județul/sectorul/țara) ..... înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului din (localitatea și județul/sectorul/țara) ....., persoană juridică ..... în calitate de acționar, reprezentată prin (numele și prenumele) ..... născut în (localitatea și județul/sectorul/țara) ..... la data de ..... domiciliat în (localitatea și județul/sectorul/țara) ..... str. .... nr. ...., bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. ...., cod poștal ..... de cetățenie ....., posesor al ..... (felului actului de identitate: carte/buletin/pașaport) seria ..... nr. .... eliberat de ..... la data de .....,

care am convenit în mod liber și de comun acord să ne asociem și să constituim, în calitate de asociați-fondatori, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările ulterioare, o societate, după cum urmează:

## **CAP. I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA SOCIETATII**

Art. 1. (1) Denumirea societatii este **S.C. AQUATRANS MUREȘ S.A.**

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate se va scrie denumirea societatii, care va fi precedată sau urmată de cuvintele 'societate pe acțiuni' sau inițialele S.A. și se va preciza numărul în registrul Comerțului, sediul societatii, codul fiscal.

Art. 2. Societatea comercială **S.C. AQUATRANS MUREȘ S.A.**, este persoana juridică

română, are forma juridică de societate pe acțiuni de tip închis și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prevederile prezentului act constitutiv.

Art. 3. Acționarii **S.C. AQUATRANS MUREȘ S.A.** sunt persoanele juridice indicate

prin prezentul act constitutiv în calitate de acționari-fondatori:

Art. 4. (1). Sediul societatii este în **Romania, Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 1-3, județul Arad**

(2) Sediul societatii poate fi schimbat în alt loc din județul Arad, în baza hotărârii

adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

(3) Prin hotărârea adunării generale, societatea va putea deschide sucursale, agenții, reprezentanțe, birouri, depozite, alte sedii secundare, în orice localitate din țară, precum și în străinătate, proprii sau în participatie cu alți parteneri.

Art. 5. Durata societății este nedeterminată, începând de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

## **CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

Art. 6. **Domeniul principal:** 360 Captarea, tratarea și distribuția apei

Art. 7. **Activitatea principală:** 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Art. 8. **Activitățile secundare:**

4690 Comerț cu ridicata nespecializat

4950 Transporturi prin conducte

3900 Activități și servicii de decontaminare

## **CAP. III CAPITALUL SOCIAL**

Art. 9. Capitalul social subscris și versat al societății este fixat la valoarea de 710.000 lei și este divizat în 710 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1.000 lei.

Art. 10. Aportul acționarilor:

(1) Aportul acționarilor la constituirea capitalului social și numărul de acțiuni ce revine fiecărui acționar este următorul:

a) **S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.** are un aport la capitalul social în valoare de 355.000 lei, reprezentând 355 acțiuni nominative a câte 1.000 lei fiecare, reprezentând 50 % din capitalul social

b) **BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK ZRT.** are un aport la capitalul social în valoare de 355.000 lei, reprezentând 355 acțiuni nominative a câte 1.000 lei fiecare, reprezentând 50 % din capitalul social

(2) Acțiunile societății sunt nominative, nu se eliberează în formă materială și conferă acționarilor drepturile prevăzute de lege.

(3) Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru al acționarilor. Registrul se păstrează la sediul societății, prin grija consiliului de administrație.

(4) Fiecare acțiune dă dreptul la vot în adunările societății.

(5) Acționarii beneficiază de un drept de preemțiune la cumpărarea/preluarea acțiunilor societății, în condițiile prezentului act constitutiv.

(6) Este nul de drept orice acord încheiat cu încălcarea dreptului de preferință prevăzut de alineatul (5).

Art. 11. Capitalul social poate fi redus sau majorat în condițiile și cu procedura stabilită de Legea 31/1990 republicată, în temeiul Hotărârii Generale a Acționarilor.

Art. 12. (1). Drepturile si obligatiile ce decurg din detinerea de actiuni in societate sunt:

a) dreptul de vot proportional cu numarul actiunilor detinute si dreptul de a fi ales in organele de conducere

b) dreptul de a primi din profitul net al societatii un dividend proportional cu numarul actiunilor detinute

(2) Detinerea actiunii implica aderarea de drept la actul constitutiv al societatii.

(3) In cazul trecerii actiunilor in proprietatea unei terte persoane, in conditiile legii si a actului constitutiv, drepturile si obligatiile decurgind din detinerea actiunii se transfera de drept asupra noului proprietar.

(4) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor ce le detin.

(5) Actiunile sunt indivizibile si de valoare egala. Ele confera posesorilor drepturi egale.

(6) Societatea nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

(7) Evidenta structurii actiunilor va fi tinuta in Registrul Actionarilor. Actiunile emise de societate sunt nominative si dematerializate.

(8) Societatea functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare care reglementeaza societatile inchise.

Art. 13. (1) Cesiunea actiunilor către terți se va face doar cu acordul unanim al adunării generale al acționarilor.

(2) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor, se înregistrează în registrul comerțului.

(3) In cazul instrainarii unor actiuni catre terti, ceilalti actionari au un drept de preemtiune in vederea dobindirii lor, putind opta pentru cumpararea acestora la pretul si in conditiile oferite de tert.

(4) Actionarul care doreste sa-si instraineze actiunile ii va notifica pe ceilalti actionari, indicind in cuprinsul notificarii pretul si conditiile oferite de tert. Actionarii notificati isi vor manifesta optiunea in termen de 120 zile de la data comunicarii notificarii. Toate comunicările se vor efectua în scris. Nerespectarea acestor prevederi atrage de drept nulitatea cesiunii.

(5) În cazul în care mai mulți acționari doresc să-și exercite dreptul de preemțiune, fiecare va avea dreptul de a cumpăra un număr de acțiuni proportional cu participarea la constituirea capitalului social.

#### **CAP. IV. CONDUCEREA SOCIETATII**

Art. 14. (1) Conducerea societatii este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare

(2) Hotaririle adunarii se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorilor financiari, pentru revocarea lor si pentru adoptarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.

(3) La sedintele Adunarii generale pot participa doar actionarii evidentiati la data  
tinerii adunării în Registrele acționarilor și de acțiuni, prin reprezentanții lor legali sau  
convenționali justificați prin procură special notarială.

(4) Un proces verbal al sedintei semnat de presedinte si de secretar va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotaririle luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile formulate de ei in sedinta.

(5) la procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor. Procesul verbal va fi evidentiat in registul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale ale actionarilor.

(6) Adunarea generala este condusa de presedintele consiliului de administratie.

(7) Adunarea generala se tine la sediul societății sau într-o altă locație din Municipiul Arad, accesibilă părților. Dacă toți acționarii sunt de acord adunarea generală poate fi ținută și în alte localități din România sau din străinătate.

#### **Art. 15. Adunarea generala Ordinara**

(1) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

(2) Adunarea generală al acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de cenzori sau, dupa caz, de auditoriul financiar si sa fixeze dividendul

b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, desemnând și președintele Consiliului de administrație, să- i descarce de raspundere si să-i revoce, indiferent daca aceasta implica sau nu modificarea actului constitutive

c) să desemneze și să revoce Directorul general al societății, să stabilească modul de remunerare al acestuia

d) sa numeasca și să revoce auditorul sau auditorii financiari si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar,

e) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie

f) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie

g) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz programul pentru exercitiul financiar urmator;

h) sa hotareasca gajarea, ipotecarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii, precum si cumpararea/vanzarea de parti sociale/actiuni ale altor societati comerciale romane sau straine daca valoarea tranzactiei depaseste 100.000 €.

i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare creditele comerciale si garantiile - daca valoarea tranzactiei depaseste 100.000 €.

j) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor Consiliului de Administratie sau a Administratorului unic ori a comisiei de cenzori care au produs pagube societatii;

(3) pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta tuturor actionarilor. Hotaririle adunarii generale ordinare se iau cu unanimitatea voturilor exprimate.

(4) Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la aliniatul de mai sus, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare, poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luând hotariri cu majoritatea voturilor exprimate. Cea de a doua şedinţă nu va fi convocată mai devreme de 10 zile de la data primei adunări. În convocarea adunării generale se va menţiona şi data celei de al doilea şedinţe.

#### **Art. 16. Adunarea generala Extraordinara**

(1) Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cite ori este necesar a se lua o hotarire pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare; sucursale; agentii; reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiuni de noi actiuni;
- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- h) dizolvarea anticipata a societatii;
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni
- k) emisiunea de obligatiuni;
- l) instrainarea, gajarea sau ipotecarea, inchirierea bunurilor societatii, dacă tranzacţia depăşeşte limita de competenţă a Consiliului de Administraţie
- m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare
- n) cumpararea, instrainarea sau grevarea activelor din patrimoniul societatii, care depasesc/operatiune suma de 100.000 Euro; instrainarea sau grevarea participatiilor detinute de societate in alte societati comerciale; toate modificarile actelor constitutive ale societatilor in cadrul carora societatea detine participatii, inclusiv dizolvarea respectivelor societati

(2) pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara la prima convocare, prezenta tuturor actionarilor, hotaririle adoptandu-se in unanimitate. Prevederile punctului (5) al art. 15 sunt aplicabile și în cazul adunărilor generale extraordinare.

#### **Art. 17. Dispoziții comune**

(1) Adunarea generală este convocata de consiliul de Administratie ori de cite ori este necesar, in conformitate cu dispozitiile prezentului act constitutiv.

(2) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 45 de la data comunicării convocatorului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin predarea sub semnătură de primire.

(3) Convocarea va cuprinde: locul si data tinerii adunarii precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor sau a directorului general in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective, se afla la dispozitia actionarilor, putind fi consultata si completata de acestia.

(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(6) Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

(7) Hotararile adunarii generale sunt obligatorii si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

(8) Administratorii sunt obligati sa convoace de indata adunarea generala a actionarilor la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 15 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(9) Directorul general si consiliul de administratie sunt convocati obligatoriu la toate sedintele adunarii generale.

(10) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentind individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la comunicarea convocarii, in vederea aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care in ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, si actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse in functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie comunicată acționarilor cu cel puțin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

(11) Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost comunicate acționarilor cu exceptia cazului în care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarire.

## **CAP. V. ADMINISTRAREA SOCIETATII**

### **Art. 18. Consiliul de Administratie.**

(1) Administrarea societatii este asigurata de consiliul de administratie format din 5 administratori, temporari si revocabili, numiti si inlocuiti exclusiv de adunarea generala.

(2) Consiliul de administratie are urmatoarea componenta:

- a. ION ION – (date de identificare), puteri limitate potrivit actului constitutiv ,
- b. ION ION, (date de identificare), puteri limitate potrivit actului constitutiv , functie: membru consiliu de administratie;
- c. ION ION – (...), puteri puteri limitate potrivit actului constitutiv , functie: membru consiliu de administratie;
- d. ION ION, (date de identificare), puteri limitate potrivit actului constitutiv , functie: membru consiliu de administratie;
- e. ION ION – (...), puteri puteri limitate potrivit actului constitutiv , functie: membru consiliu de administratie;

(2) Mandatul administratorilor este de 4 ani, primii administratori fiind numiți în funcție pe o perioadă de 2 ani. Administratorii vor putea fi realesi în funcție pe perioade succesive de câte 4 ani.

In cazul in care in Consiliul de Administratie, se creeaza un loc vacant, prima adunare generala ordinara va numi un nou administrator, al carui mandat va fi egal cu cel al predecesorului inlocuit.

(3) Președintele Consiliului de administrație este desemnat de către Adunarea generală al acționarilor

(4) In caz de vacanta a mandatului presedintelui, precum si in cazurile in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de exercitare a mandatului sau, consiliul de administratie va alege un presedinte temporar pina la completarea componentei consiliului de administratie si desemnarea unui presedinte, respectiv pina la revenirea presedintelui in functie.

(5) Sedintele consiliului de administratie au loc lunar si ori de cite ori este necesar.

(6) Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

(7) Consiliul de administratie este de asemenea convocat la cererea motivata a unui numar de cel putin 2 dintre membrii sai. In acest caz ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa de curs unei astfel de cereri.

(8) Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel târziu 10 zile inainte de data intrunirii.

(9) Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

(10) La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunate si opiniile separate. Procesul verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un administrator .

(11) Hotărârile Consiliului de Administrație vor fi considerate adoptate în cazul în care s-a exprimat cel mult un vot împotriva adoptării. În cazul în care sau exprimat două sau mai multe voturi împotriva, inițiativa se consideră a fi respinsă.

(12) Administratorii societatii vor participa la toate adunarile generale.

(13) Administratorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile actului constitutiv

sau pentru greseli de administrare. Administratorii sunt obligati să încheiere asigurare de

răspundere profesională la una din societățile de asigurare agreate de Adunarea Generală,

valabilă pentru acoperirea riscurilor incidente activității lor, pentru suma de 100.000

Euro.

(14) la sedintele Consiliului de Administratie pot fi convocati si auditorii financiari ai societatii.

Art. 19. (1) consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate pentru Adunarea generala a Actionarilor.

(2) Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate Directorului general:

- a. stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii
- b. stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c. supravegherea activitatii Directorului general;
- d. pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotaririlor acesteia;
- e. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei

- f. pregătirea propunerilor ce urmează a fi prezentate Adunării generale al acționarilor privind rezervele și eventuala utilizare a acestora;
- g. elaborarea programului de activitate, bugetului de venituri și cheltuieli, pe care le supune spre aprobare în AGA;
- h. avizarea veniturilor și cheltuielilor societății, investițiilor proprii și reparațiilor capitale
- i. aprobarea numărului și structurii de personal al societății și nivelul de salarizare al acestuia.

(3) Consiliul de administrație exercită și următoarele atribuții

- a) aproba organigrama, numărul de personal, statul de funcțiuni și limitele salarizării, propunerile directorului general.
- b) adopta regulamentul de ordine interioară al societății, regulamentul de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare, la propunerea directorului general.
- c) propune aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, agențiilor sau reprezentanțelor sau altor asemenea unități fără personalitate juridică
- d) avizează în prealabil, numirea/revocarea de către directorul general, directorilor executivi/adjuncți și a șefilor de compartimente
- e) stabilește strategia de marketing.
- f) supune spre aprobare Adunării generale a Acționarilor, în termenul legal, rapoartele anuale, la încheierea anului financiar, însoțite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar, darea de seama privind activitatea societății pe baza de bilanț, contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege.

- g) aproba încheierea, modificarea și rezilierea contractelor, în condițiile legii și

actului constitutive, având limită de competență suma de 100.000 Euro / operațiune

- h) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar
- i) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea generală a Acționarilor
- j) participă la toate sesiunile adunării generale a acționarilor
- k) aproba delegări de competențe către administratori, directorul general sau angajații societății, fixând și limitele acestora
- l) exercită orice alte atribuții privind conducerea societății, ce nu sunt date în competența Adunării Generale a Acționarilor sau a directorului general
- m) negociază cu sindicatele și reprezentanții salariaților conform prevederilor legale, contractul colectiv de muncă

(4) Consiliul de administratie va putea crea cate un Comitet Consultativ format din cel putin 2 membri ai sai, cu atributii de desfasurarea de investigatii si elaborarea de recomandari pentru consiliul de administratie in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului, sau cu nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor

Art. 20. Presedintele Consiliului de administratie exercita, pe linga atributiile de administrator si urmatoarele responsabilitati:

a) stabileste impreuna cu directorul general ordinea de zi a sedintelor consiliului de administratie.

b) asigura de regula, convocarea consiliului de administratie

c) deschide si conduce sedintele consiliului de administratie

d) asigura relatia permanenta a consiliului de administratie cu directorul general si cenzorii/auditul financiar.

e) stabileste ordinea de zi a sedintelor adunarii generale a actionarilor

f) asigura, de regula, convocarea adunarii generale a actionarilor

g) deschide si conduce sedintele adunarii generale a actionarilor

h) asigura relatia permanenta a consiliului de administratie cu adunarea generala a actionarilor

i) vegheaza la buna functionare a organelor societatii

## **CAP. VI DIRECTORUL GENERAL**

Art. 21. (1) Conducerea societatii este delegată unui director, care deține funcția de Director general.

(2) Directorul general al societatii este numit din afara Consiliului de administratie.

(3) Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor.

(4) In exercitarea hotaririlor adunarii generale a actionarilor si ale deciziilor consiliului de administratie precum si in exercitarea atributiilor proprii, directorul general emite decizii.

## **CAP VII AUDITUL FINANCIAR**

Art. 22. Gestiunea societatii comerciale este controlata prin intermediul unui auditor financiar independent.

(2) auditorul financiar este desemnat de către Adunarea Generală și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) La constituire fondatorii au desemnat ca auditor pe :

\_\_\_\_\_.

## **CAP. VIII. EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR, SITUATIILE FINANCIARE, REPARTIZAREA PROFITULUI NET**

Art. 23.(1) Anul financiar al societății începe la 1 ianuarie se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului an de exercitiu, care se derulează de la data obținerii Codului Fiscal

(2) la sfârșitul fiecărui an, Consiliul de Administrație va prezenta, împreună cu raportul său, un inventar al capitalului, al patrimoniului total existent, bilanțul activelor și pasivelor, al debitelor și creanțelor so contul de profit și pierderi, atașând o anexă conținând angajamentul societății, pe care le va înainta auditorilor financiari și adunării generale în termenele legale.

(3) profitul net va fi repartizat pe baza aprobării adunării generale a acționarilor astfel:

- dividende ce se cuvin acționarilor societății, proporțional cu acțiunile deținute.
- participarea la profitul net și recompense pentru administratori și personalul societății.

- rezerve prevăzute de lege.

- alte destinații stabilite de adunarea generală

(4) Dividendele se plătesc în cel mult două luni de la aprobarea lor în Adunarea generală de bilanț

(5) în cazul înregistrării de pierderi, Adunarea generală a Acționarilor analizează cauzele și hotărăște în consecință, în condițiile legii.

(6) În afara de evidențele prevăzute de lege, societatea comercială trebuie să dețină următoarele registre:

- a) un registru al acționarilor, care să arate după caz numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarului cu acțiunile nominative, precum și varsămintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital.

- b) un registru al sedințelor și deliberărilor adunării generale a acționarilor.

- c) un registru al sedințelor și deliberărilor consiliului de administrație.

- d) un registru al deliberărilor și constatărilor auditorilor financiari și după caz al auditorilor interni, în exercitarea mandatului lor.

- e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

(7) Registrele prevăzute de alin (6) lit. a), b) și c) vor fi ținute prin grija consiliului de administrație, cel prevăzut la lit. d) prin grija cenzorilor sau după caz a auditorilor financiari; registrele prevăzute la lit. e) vor fi ținute în condițiile prevăzute de actele normative respective.

Art. 24. Sursele financiare și gestiunea societății

(1) Sursele de finanțare necesare pentru desfășurarea activității societății se asigură prin capitalul social, profitul societății, credite bancare și alte surse atrase

(2) În eventualitatea în care contul societății este alimentat prin efortul propriu al unui acționar, la restituire creditorul nu va primi nici o dobândă. De asemenea, finanțarea făcută societății trebuie efectuată în conformitate cu normele speciale ale BNR (Norma BNR 17/2002) și ale Legii nr. 656/2002 actualizată, pentru prevenirea și sancționarea

spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.

## **CAP. IX. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNEA, DIVIZAREA, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA. LITIGII.**

Art. 25. (1) Modificarea formei juridice, fuziunea, divizare, dizolvarea si lichidarea societatii se hotarasc de catre Adunarea generala a Actionarilor si se realizeaza in conditiile prevazute de Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Codul Comercial Roman si celelalte prevederi legale in vigoare.

(2) **Dizolvarea** societatii se face in urmatoarele situatii: imposibilitatea realizarii obiectului societatii, faliment, pierderea a cel putin jumatate din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva daca adunarea generala nu decide completarea capitalului sau reducerea lui sub suma ramasa; numarul de actionari va fi redus sub 2 mai mult de 6 luni; in orice alte situatii pe baza deciziei adunarii generale a actionarilor luata cu majoritatea prevazuta in actul constitutiv.

(3) **Lichidarea** societatii se face in caz de dizolvare a societatii. In scopul lichidarii se vor numi unul sau mai multi lichidatori, persoane fizice sau juridice – numiti de adunarea generala a actionarilor, dintre administrator, actionari, sau alte persoane.

Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor si al conducerii executive inceteaza, acestia nemaiputind intreprinde noi operatiuni in numele societatii.

Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii. Lichidatorii sint obligati sa primeasca si sa pastreze scriptele societatii incredintate de administratori si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordine cronologica.

Lichidatorii isi indeplinesc obligatiile stabilite prin lege, sub controlul comisiei de cenzori/auditorului financiar, dupa caz.

La incheierea lichidarii, lichidatorii vor intocmi bilantul de lichidare si vor face propuneri de repartizare intre actionari a rezultatelor financiare, proportional cu cotele de participare la capitalul social

Lichidarea nu exonereaza actionarii si nu impiedica declararea in stare de faliment a societatii.

(4) Litigiile intre actionari, decurgind din interpretarea dispozitiilor prezentului act constitutiv vor intra in competent instantelor judecatoresti de drept comun.

## **CAP. X. DISPOZITII FINALE**

Art. 26. (1) Prezentul act constitutiv se completeaza cu legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Codul Comercial Roman, Codul Civil Roman, si celelalte prevederi legale in vigoare.

----prezentul act constitutiv a fost redactat .....

## **SEMNATURA ACTIONARI**

