MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.____

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia" S.A., din data de 02.10.2018

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 27.09.2018.

Având în vedere expunerera de motive nr.146981/2018, rapoartele nr. 146986/2018 al Direcţiei Servicii Publice și nr.146942/2018 al Direcţiei Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia" S.A., din data de 02.10.2018;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr.111/2016;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.6 lit. a, pct.14, art.37, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia" S.A., din data de 02.10.2018, ora 14,00, ordinea de zi prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu poate participa la lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia" S.A., din data de 02.10.2018, se mandatează dl.Glăvan Alin, în calitate de membru supleant, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia" S.A., dna. Creţu Cristina Mădălina şi dl.Glăvan Alin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,	**AVIZAT,**
PRIMAR,	**SECRETAR,**
Mihail GENOIU	**Nicoleta MIULESCU**

Nr. 146981 / 17.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind analiza si aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC Compania de Apa Oltenia SA in sensul inlocuirii sintagmei „Mandatul Administratorilor este de 4 ani" cu sintagma „Durata mandatului Administratorilor nu poate depasi 4 ani"

S.C Compania de Apă Oltenia S.A., solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., convocată prin Hotărârea nr. 9/21.08.2018 a Consiliului de Administraţie pentru data de 02.10.2018, ora 14.00, având pe ordinea de zi:

- Analiza şi aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia SA în sensul înlocuirii sintagmei de la art.. 16 pct.16.3" Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani,..." *cu sintagma " Durata mandatului administratorilor nu poate depăsi 4 (patru) ani....".*

- Mandatarea repezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generala a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia în vederea semnării Actului Constitutiv modificat.

În sensul respectării prevederilor art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Hotărârea nr. 115/2016, a desemnat ca reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A pe doamna Cristina Mădălina Creţu.

Aspectul fundamental al modificării este determinat de faptul că cinci din cei şapte administratori ai Companiei de Apă Oltenia sunt numiţi pe perioada 29.11.2017 – 29.11.2021 iar doi dintre administratori pe perioada 03.10.2014 – 03.10.2018, urmând ca, în cazul în care se menţine prevederea din Actul Constitutiv conform căreia durata mandatului este de 4 ani, pentru cei doi administratori care vor fi numiţi în urma finalizării procedurii de recrutare şi selecţie aflată în derulare cu termen pentru înaintarea raportului privind numirile finale în data de 05.10.2018, perioada de mandat să fie 2018 – 2022, rezultând astfel o neconcordanţă care s-ar păstra şi la finalul mandatelor actualilor administratori ai Companiei de Apă Oltenia, însemnând că în anul 2021 şi în anul 2020 să fie derulate din nou două proceduri de recrutare şi selecţie.

Mai mult, Consiliul de Administratie are aprobat un plan de administrare pe perioada 2017 – 2021 (perioada de mandat a celor cinci administratori), conform Scrisorii de aşteptări a Autorităţii Tutelare. Cei doi administratori care vor fi selectaţi în urma expirării mandatelor celor aflaţi în funcţie până în data de 03.10.2018, nu pot să-şi propună un plan de administrare separat pentru o nouă perioadă de 4 ani ci trebuie să-şi însuşească planul de administrare deja aprobat pentru perioada din Scrisoarea de aşteptări a Autorităţii Tutelare. Considerăm că cei 7 administratori trebuie numiti pe mandate care să expire la aceeaşi dată, şi nu la date diferite, modificarea Actului Constitutiv dând posibilitatea de a regla acest aspect.

În Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA, art. 16 pct. 16.3 este prevăzut ca "Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani…".

Legea nr 31/1990, republicată, cu modificarile si completările ulterioare prevede la art. 153^12, alin. (1) că, durata mandatului administratorilor nu poate depasi 4 ani.

Aceeaşi prevedere se regăseşte şi în OUG 109/2011, modificată prin Legea 111/2016, art. 28 alin. (7) care prevede ca mandatul administratorilor nu poate depaşi 4 ani.

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, mandatarea doamnei Cristina Mădălina Creţu pentru a vota ordinea de zi, în Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 02. 10. 2018, ora 14.00, cu următoarea ordine de zi:

- Analiza şi aprobarea modificării art16, pct. 16.3 din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa Oltenia SA care va avea urmatorul continut : „Durata mandatului administratorilor nu poate depasi 4 (patru) ani cu exceptia primilor membri ai Consiliului de Administratie care sunt numiti pentru un mandat de 2 (doi) ani. Mandatul membrilor Consiliului de Administratie care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinoit. Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori".
- Mandatarea repezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generala a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia în vederea semnării Actului Constitutiv modificat.

PRIMAR
Mihail GENOIU

DIRECTOR EXECUTIV,
Delia CIUCĂ

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Alin GLĂVAN

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A.I. Cuza, Nr. 7 Tel.: 40251/416235
Craiova, 200585 Fax: 40251/411561
consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 146986/ 17.09.2018

Se aprobă
Primar,
Mihail GENOIU

RAPORT

Prin adresa nr. 18579/04.09.2018 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 378/05.09.2018, S.C Compania de Apă Oltenia S.A., solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., convocată prin Hotărârea nr. 9/21.08.2018 a Consiliului de Administraţie pentru data de 02.10.2018, ora 14.00, având pe ordinea de zi:

- Analiza şi aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia SA în sensul înlocuirii sintagmei de la art.. 16 pct.16.3" Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani,..." *cu sintagma " Durata mandatului administratorilor nu poate depăsi 4 (patru) ani....".*
- Mandatarea repezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generala a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia în vederea semnării Actului Constitutiv modificat.

În sensul respectării prevederilor art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Hotărârea nr. 115/2016, a desemnat ca reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A pe doamna Cristina Mădălina Creţu.

Potrivit art. 125, alin. 1, şi alin. 2 din Legea societăţilor nr. 31/1990 , republicată, cu modificările ulterioare, acţionarii, persoane juridice, pot fi reprezentaţi în adunările generale de reprezentanţii lor legali, respectiv acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Potrivit prevederilor art. 12.3, lit. g din Actul Constitutiv al S.C Compania de Apă Oltenia S.A., Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. hotărăşte cu privire la oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, pe care îl anexăm la prezentul raport.

Convocarea Adunării Generală Extraordinară a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A avut la baza adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia nr. 377/02.08.2018 prin care solicită analiza posibilităţii întreprinderii demersurilor necesare în vederea modificarii Actului Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA în sensul punerii de acord a prevederilor acestuia cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările şi completarile şi ale OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificata prin Legea 111/2016, cu privire la durata mandatului administratorilor.

Aspectul fundamental al modificării este determinat de faptul că cinci din cei şapte administratori ai Companiei de Apă Oltenia sunt numiţi pe perioada 29.11.2017 – 29.11.2021 iar doi dintre administratori pe perioada 03.10.2014 – 03.10.2018, urmând ca, în cazul în care se menţine prevederea din Actul Constitutiv conform căreia durata mandatului este de 4 ani, pentru cei doi administratori care vor fi numiţi în urma finalizării procedurii de recrutare şi selecţie aflată în derulare cu termen pentru înaintarea raportului privind numirile finale în data de 05.10.2018, perioada de mandat să fie 2018 – 2022, rezultând astfel o neconcordanţă care s-ar păstra şi la finalul mandatelor actualilor administratori ai Companiei de Apă Oltenia, însemnând că în anul 2021 şi în anul 2020 să fie derulate din nou două proceduri de recrutare şi selecţie.

Mai mult, Consiliul de Administratie are aprobat un plan de administrare pe perioada 2017 – 2021 (perioada de mandat a celor cinci administratori), conform Scrisorii de aşteptări a Autorităţii Tutelare. Cei doi administratori care vor fi selectaţi în urma expirării mandatelor celor aflaţi în funcţie până în data de 03.10.2018, nu pot să-şi propună un plan de administrare separat pentru o nouă perioadă de 4 ani ci trebuie să-şi însuşească planul de administrare deja aprobat pentru perioada din Scrisoarea de aşteptări a Autorităţii Tutelare. Considerăm că cei 7 administratori trebuie numiti pe mandate care să expire la aceeaşi dată, şi nu la date diferite, modificarea Actului Constitutiv dând posibilitatea de a regla acest aspect.

În Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA, art. 16 pct. 16.3 este prevăzut ca "Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani…".

Legea nr 31/1990, republicată, cu modificarile si completările ulterioare prevede la art. 153^12, alin. (1) că, durata mandatului administratorilor nu poate depaşi 4 ani.

Aceeaşi prevedere se regăseşte şi în OUG 109/2011, modificată prin Legea 111/2016, art. 28 alin. (7) care prevede ca mandatul administratorilor nu poate depaşi 4 ani.

În concluzie, considerăm că este necesară modificarea Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în sensul de a cuprinde în conţinutul său aceeaşi prevedere din Legea 31/1990, republicată, cu modificarile si completările ulterioare precum şi din OUG 109/2011 modificată prin Legea 111/2016, care să dea posibilitatea Adunarii Generale a Acţionarilor să numească următorii doi administratori, ce urmează a fi selectaţi ca urmare a expirării mandatelor dlui Dinca Aurel şi dlui Ilie Virgil Daniel, pe o perioadă care să nu depăşească data de încetare a mandatelor celor cinci administratori în funcţie (Dumitru Silviu Ionel, Ghencioiu Marian, Bonescu Adrian, Barbărasă Gheorghe şi Dragu Paul-Alin), respectiv data de 29.11.2021.

În sensul celor menţionate mai sus, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia înaintează Nota de Fundamentare privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., înregistrată cu nr 404/05.09.2018, precum şi la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 391/06.09.2018.

Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 36, alin 2, lit. d, alin.6, lit.a, pct. 14 si art 45, alin (1), din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile ulterioare, OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificata prin Legea 111/2016, supunem spre aprobare

Consiliului Local al Municipiului Craiova, mandatarea doamnei Cristina Mădălina Creţu pentru a vota ordinea de zi, în Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 02. 10. 2018, ora 14.00, cu următoarea ordine de zi:

- Analiza şi aprobarea modificării art16, pct. 16.3 din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa Oltenia SA care va avea urmatorul continut : „Durata mandatului administratorilor nu poate depasi 4 (patru) ani cu exceptia primilor membri ai Consiliului de Administratie care sunt numiti pentru un mandat de 2 (doi) ani. Mandatul membrilor Consiliului de Administratie care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinoit. Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori".
- Mandatarea repezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generala a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia în vederea semnării Actului Constitutiv in forma modificata.

În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova-doamna Cristina Mădălina Creţu, nu poate participa la şedinţa Adunării Generală Extraordinară a Actionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 02.10.2018, ora 14.00, se mandatează domnul Glăvan Alin în calitate de membru supleant conform H.C.L. 146/2015, să voteze ordinea de zi.

DIRECTOR EXECUTIV,
Delia CIUCĂ

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Alin GLĂVAN

Întocmit,
insp. Gili IORDACHE

ANEXA LA PROIECT

1. Analiza şi aprobarea modificării art16, pct. 16.3 din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa Oltenia SA care va avea urmatorul continut : „Durata mandatului administratorilor nu poate depasi 4 (patru) ani cu exceptia primilor membri ai Consiliului de Administratie care sunt numiti pentru un mandat de 2 (doi) ani. Mandatul membrilor Consiliului de Administratie care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinoit. Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori".

*2.*Mandatarea repezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generala a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia în vederea semnării Actului Constitutiv in forma modificata.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 146942/17.09. 2018

RAPORT

Având în vedere:

Expunerea de motive nr.146981/17.09.2018, precum şi Raportul nr.146986/17. 09.2018 al Direcţiei Servicii Publice, prin care se supune spre aprobare de către Consiliul Local :

-Analiza şi aprobarea modificării art16, pct.16.3 din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa Oltenia SA care va avea urmatorul continut : „Durata mandatului administratorilor nu poate depasi 4 (patru) ani cu exceptia primilor membri ai Consiliului de Administratie care sunt numiti pentru un mandat de 2 (doi) ani. Mandatul membrilor Consiliului de Administratie care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinoit. Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori".

- Mandatarea repezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generala a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia în vederea semnării Actului Constitutiv în forma modificata.

Potrivit prevederilor art.12.3, lit.g din Actul Constitutiv al S.C Compania de Apă Oltenia S.A., prevederilor Legii societăţilor nr.31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 36, alin 2, lit. d, alin.6, lit.a, pct. 14 si art 45, alin (1), din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificata prin Legea 111/2016;

- Potrivit Legii nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.

AVIZĂM FAVORABIL

Raportul nr. 146986/17.09.2018 al Direcţiei Servicii Publice, prin care se supune spre aprobare de către Consiliul Local :

-Analiza şi aprobarea modificării art.16, pct. 16.3 din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa Oltenia SA, care va avea urmatorul continut: „Durata mandatului administratorilor nu poate depasi 4 (patru) ani cu exceptia primilor membri ai Consiliului de Administratie care sunt numiti pentru un mandat de 2 (doi) ani. Mandatul membrilor Consiliului de Administratie care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinoit. Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori".

- Mandatarea repezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generala a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia în vederea semnării Actului Constitutiv, în forma modificata.

Directo: utiv, Into
Ovidiu janu consilier juridic eta Bedelici

SMYYP 1674 / 06.09.2018

Compania de APA Oltenia

ISO 9001 - Certificat nr. 416C
ISO 14001 - Certificat nr. 229M

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000 LEI
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipublicecao@apaoltenia.ro

Nr. 18579 / 04.09 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
NR. 378 / 05.09.2018

CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A.I.Cuza nr. 7, Crai ova

In atentia d-nei Cretu Cristina Madalina

Dragas S
Gili - J
06.09.2018

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA, sa voteze in ***Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din*** **02.10.2018 ora 14^{00},** urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Analiza si aprobarea modificarii Actului Constituitiv al S C Compania de Apa Oltenia SA in sensul inlocuirii sintagmei de la art. 16 pct. 16.3 „*Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani,...*" cu sintagma „*Durata mandatului administratorilor nu poate depasi 4 (patru) ani,...*".

2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia in vederea semnarii Actului Constitutiv modificat.

Asa cum se mentioneaza in convocarea anexata, in cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, **urmatoarea Adunare Generala Extraordinara** a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de **12.10.2018, ora 15^{00}** la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Extraordinara.

Anexam: - Convocarea AGA
- Hotararea Consiliului de Administratie
- Solicitarea ADI Oltenia nr. 377/02.08.2018 inregistrata la Companie la nr. 16424/07.08.2018 privind modificarea Actului Constitutiv
- Nota justificativa

PRESEDINTE C.A.
Dinca Aurel

SOCIETATEA COMERCIALA 2 COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. OPERATOR REGIONAL CRAIOVA - ROMANIA

SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

Compania de APA Oltenia

MOVEMENT ROMANIAN FOR QUALITY

ISO 9001 - Certificat nr. 416C
ISO 14001 - Certificat nr. 229M

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000 LEI
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipublicecao@apaoltenia.ro

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.
INTRARE Nr. 18577
Anul 2018 luna 09 ziua 04

S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, RO 11400673, J 16/63/1999, in conformitate cu dispozitiile art. 117 alin 1 si art. 113 lit. m din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile art.12 pct. 12.3 lit g si art. 13 pct. 31.1 din Actul Constitutiv al societatii, prin Presedintele Consiliului de Admninistratie al S.C. Compania de Apa Oltenia SA, dl. Dinca Aurel,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 02.10.2018, orele 14^{00}, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Analiza si aprobarea modificarii Actului Constituitiv al S C Compania de Apa Oltenia SA in sensul inlocuirii sintagmei de la art. 16 pct. 16.3 „***Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani,...***" cu sintagma „***Durata mandatului administratorilor nu poate depasi 4 (patru) ani,...***".

2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia in vederea semnarii Actului Constitutiv modificat.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 12.10.2018, ora 15^{00} la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Extraordinara.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Dinca Aurel

SOCIETATEA COMERCIALA 2 COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. OPERATOR REGIONAL CRAIOVA - ROMANIA

Compania de APA Oltenia

MOVEMENT ROMANIAN QUALITY Certificat Nr.416 ISO 9001
MOVEMENT ROMANIAN QUALITY Certificat Nr.229 ISO 14001

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000 LEI
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR. 9/21.08.2018

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 21.08.2018;

Avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Avizarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2018 si convocarea AGA Ordinara in vederea aprobarii acestuia.
2. Avizarea ADI Oltenia nr.306/03.07.2018, inregistrata la Companie sub nr. 13995/03.07.2018 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia.
3. Analiza solicitarii ADI Oltenia nr. 377/02.08.2018 inregistrata la Companie sub nr. 13995/03.07.2018 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia.
4. Analiza solicitarii ADI Oltenia nr. 377/02.08.2018 inregistrata la Companie sub nr. 16424/02.08.2018 privind analiza posibilitatii intreprinderii demersurilor necesare in vederea modificarii Actului constitutiv al Companiei de Apa Oltenia conform celor mentionate in adresa.
5. Solicitarea d-lui Popovici Dumitru, drenor Formatia wome-vidanje, privind acordarea unui ajutor material.
6. Solicitarea d-lui Ilin Gheorghe, maistru, privind acordarea unui ajutor material.
7. Referat UIP privind contractul cu Universitatea din Craiova privind modernizarea Statiei de Epurare Facai.
8. Diverse.

In temeiul prevederilor OUG 109/2017 precum si a dispozitiilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2018, astfel se convoaca AGA Ordinara in vederea aprobarii acesteia in data de 02.10.2018, ora 13.00, iar a doua convocare va avea loc in data de 12.10.2018, ora 14.00.

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie avizeaza propunerea privind tarifele practicate de Compania de Apa Oltenia SA si le inainteaza spre aprobare catre ADI Oltenia.

Art. 3 – Consiliul de Administratie ia act de adresa ADI Oltenia nr. 306/03.07.2018, inregistrata la Companie sub nr. 13995/03.07.2018 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia.

Art. 4 – Consiliul de Administratie ca urmare a solicitarii ADI Oltenia nr.377/02.08.2018 inregistrata la Companie sub nr.16424/02.08.2018 privind modificarea Actului constitutiv al Companiei de Apa Oltenia conform celor mentionate in adresa, hotaraste convocarea AGA extraordinara in data de 02.10.2018, ora 14.00, iar a doua convocare in data de 12.10.2018, ora 15.00.

Art. 5 – Consiliul de Administratie aproba acordarea unui ajutor material in cuantum de 5 000 lei d-lui Popovici Dumitru, salariat al Companiei de Apa Oltenia.

Art. 6– Consiliul de Administratie aproba acordarea unui ajutor material in suma de 5 000 lei d-lui Ilin Gheorghe, salariat al Companiei de Apa Oltenia S.A.

Art. 7 – Cu privire la Referatul UIP avand ca obiect contractul cu Universitatea din Craiova referitor la modernizarea Statiei de Epurare Facai Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia amana discutia.

Art.8- Consiliul de Administratie respinge acordarea a doua ajutoare materiale a doi salariati ai Companiei de Apa Oltenia S.A., dl. Ciora Gheorghe si dl. Avramescu Dragos, propunere initiata de Sindicatul Liber Apa-Canal Craiova ca urmare a lipsei cadrului legal privind incadrarea gravitatii afectiunilor suferite.

Art.9 - Consiliul de Administratie aproba solicitarea Doamnei Director Economic Anca Balaceanu pentru efectuarea a 5 zile din concediul de odihna in perioada 08.10.-12.10.2018.

Art. 10– Conducerea executiva a Companiei de Apa Oltenia SA si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,

SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

SOCIETATEA COMERCIALA 2 COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. OPERATOR REGIONAL CRAIOVA - ROMANIA

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA
Sediu: **Municipiul Craiova, str. Jieţului, nr. 19**
Nr. şi dată înscriere în registrul special: **63/09.11.2007**
Cod de înregistrare fiscală: **22995020**
Tel: 0351.414.575, Fax: 0351.414.573, E-mail: **contact@adioltenia.ro**

Serv. Juridic

Nr. 377/02.08.2018

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.
INTRARE Nr. 16324
Anul 2018 luna 08 ziua 02

Către: **S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.**

În atenţia: **domnului Aurel DINCĂ, Preşedinte al Consiliului de Administraţie**

doamnei Adriana CÎMPEANU, Director general

Prin prezenta vă rugăm să analizaţi posibilitatea întreprinderii demersurilor necesare în vederea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în sensul punerii în acord cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, prin înlocuirea sintagmei de la art. 16.3: „Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, …" cu sintagma "Durata mandatului administratorilor nu poate depăşi 4 (patru) ani, …".

Cu stimă,

Preşedinte

Ion PRIOTEASA

Director executiv

Cosmin PLOAE

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

Compania de APA Oltenia
Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO [illegible]
Sediul social: Str. [illegible], Nr. [illegible], Cod [illegible]
Tel.: [illegible], Fax: [illegible] | E-mail: [illegible]

Nr. 17767 / 23.08.2018

CATRE,
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA OLTENIA

In atentia:
D-lui Presedinte Ion Prioteasa
D-lui Director Executiv Cosmin Ploae

Prin prezenta va comunicam ca solicitarea ADI Oltenia nr.377/02.08.2018 inregistrata la Companie sub nr.16424/02.08.2018 privind modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia prin care se face referire la sintagma mentionata la art.16.3: "Mandatul Administratorilor este de 4(patru) ani, ..." cu sintagma "Durata mandatului administratorilor nu poate depasi 4 (patru) ani, ... s-a analizat in cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A.

Astfel, in data de 02.10.2018,ora 14.00, iar a doua convocare in data de 12.10.2018, ora 15.00 s-a convocat AGA Extraordinara conform Hotararii CA nr.9/21.08.2018

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Adrian Ionpeanu

SEF SERVICIU JURIDIC,
Cons.jrd. Mirela Andronache

ATEA.COM 2 COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. ATOR REGIONAL CRAIOVA - ROMÂNIA

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA
Sediu: **Municipiul Craiova, str. Jieţului, nr. 19**
Nr. şi dată înscriere în registrul special: **63/09.11.2007**
Cod de înregistrare fiscală: **22995020**
Tel: 0351.414.575, Fax: 0351.414.573, E-mail: **contact@adioltenia.ro**

5MMP1687/10.09.2018

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
NR. 391 / 06.09.2018

Nr. 404/05.09.2018

Către: **Consiliul Local al Municipiului Craiova**

Referitor la: **Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. din data de 02.10.2018, ora 14:00**

ŢĂ DE FUNDAMENTARE
privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A

Având în vedere prevederile art. 12 pct. 12.3 litera „g" şi art. 13 pct. 13.1 din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., dispoziţiile art. 117 alin. 1, art. 113 litera „m" din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 02.10.2018, orele 14:00, la sediul societăţii din Craiova, str. Brestei nr. 133, jud. Dolj, pentru analiza şi aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în sensul înlocuirii sintagmei de la art. 16 pct. 16.3 din Actul Constitutiv: „Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani…" cu sintagma „Durata mandatului administratorilor nu poate depăşi 4 (patru) ani…".

Convocarea AGA a avut la baza adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia nr. 377/02.08.2018 prin care solicitam analiza posibilităţii întreprinderii demersurilor necesare în vederea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în sensul punerii în acord a prevederilor acestuia cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale şi ale OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativa a întreprinderilor publice, modificată prin Legea 111/2016, cu privire la durata mandatului administratorilor.

Aspectul fundamental al modificării este determinat de faptul că cinci din cei şapte administratori ai Companiei de Apă Oltenia sunt numiţi pe perioada 29.11.2017 – 29.11.2021 iar doi dintre administratori pe perioada 03.10.2014 – 03.10.2018, urmând ca, în cazul în care se menţine prevederea din Actul Constitutiv conform căreia durata mandatului este de 4 ani, pentru cei doi administratori care vor fi numiţi în urma finalizării procedurii de recrutare şi selecţie aflată în derulare cu termen pentru înaintarea raportului privind numirile finale data de 05.10.2018, perioada de mandat să fie 2018 – 2022, rezultând astfel o neconcordanţă care s-ar păstra şi la finalul mandatelor actualilor administratori ai Companiei, însemnând că în anul 2021 şi în anul 2020 să fie derulate din nou două proceduri de recrutare şi selecţie.

Mai mult, Consiliul de Administratie are aprobat un plan de administrare pe perioada 2017 – 2021 (perioada de mandat a celor cinci administratori), conform Scrisorii de aşteptări a Autorităţii Tutelare. Cei doi administratori care vor fi selectaţi în urma expirării mandatelor celor aflaţi în funcţie până în data de 03.10.2018, nu pot să-şi propună un plan de administrare

separat pentru o nouă perioadă de 4 ani ci trebuie să-şi însuşească planul de administrare deja aprobat pentru perioada din Scrisoarea de aşteptări a Autorităţii Tutelare. Considerăm că cei 7 administratori trebuie numiţi pe mandate care să expire la aceeaşi dată, şi nu la date diferite, modificarea Actului Constitutiv dând posibilitatea de a regla acest aspect.

In Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA, art. 16 pct. 16.3 este prevăzut ca "Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani…".

Legea nr 31/1990, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare prevede la art. 153^12, alin. (1) că, durata mandatului administratorilor nu poate depaşi 4 ani.

Aceeaşi prevedere se regăseşte şi în OUG 109/2011, modificată prin Legea 111/2016, art. 28 alin. (7) care prevede ca mandatul administratorilor nu poate depaşi 4 ani.

În concluzie, considerăm că este necesară modificarea Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în sensul de a cuprinde în conţinutul său aceeaşi prevedere din Legea 31/1990 precum şi din OUG 109/2011 modificată prin Legea 111/2016, care să dea posibilitatea Adunarii Generale a Acţionarilor să numească următorii doi administratori, ce urmează a fi selectati ca urmare a expirării mandatelor dlui Dinca Aurel şi dlui Ilie Virgil Daniel, pe o perioadă care să nu depăşească data de încetare a mandatelor celor cinci administratori în funcţie (Dumitru Silviu Ionel, Ghencioiu Marian, Bonescu Adrian, Barbărasă Gheorghe şi Dragu Paul-Alin), respectiv data de 29.11.2021.

Întocmit de Aparatul tehnic de specialitate al A.D.I. Oltenia, prin:

Director Executiv
Cosmin PLOAE

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE IN C I F 229 A.D OLTE

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA
Sediul : **Municipiul Craiova, str. Jieţului, nr. 19**
Nr. şi dată înscriere în registrul special: **63/09.11.2007**
Cod de înregistrare fiscală: **22995020**
Tel: 0351.414.575, Fax: 0351.414.573, E-mail: **contact@adioltenia.ro**

Nr. 418/11.09.2017

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
NR. 4061 11.09.2018

Către:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

In atenţia:

dlui Primar MIHAIL GENOIU

Vă înaintăm in copie Hotărârea A.G.A ADI OLTENIA nr. 10/11.09.2018, privind avizarea modificarii actului constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. si Hotărârea A.G.A ADI OLTENIA nr. 11/11.09.2018, privind avizarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A pentru exercițiul financiar 2018.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,
Cosmin PLOAE

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA 22995020 A.D.I. OLTENIA

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA
Sediul: **Municipiul Craiova, str. Jieţului, nr. 19**
Nr. şi dată înscriere în registrul special: **63/09.11.2007**
Cod de înregistrare fiscală: **22995020**
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR

HOTĂRÂREA nr. 10

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în ședință la data de 11.09.2018, în sala de ședințe a Consiliului Județean Dolj, din Municipiul Craiova, strada Unirii nr. 19,

Ținând cont de prevederile art. 12, pct. 12.3, lit. g) din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. coroborate cu prevederile art. 17, alin. (2), lit. a), pct. 4, lit. h) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia,

În temeiul prevederilor art. 16, alin. (4) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se acordă avizul favorabil asupra propunerii de modificare a Actului constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în sensul înlocuirii sintagmei de la art. 16. 3: "Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani…", cu sintagma "Durata mandatului administratorilor nu poate depăși 4 (patru) ani…", conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Dată astăzi: **11.09.2018**

Preşedinte,
ION PRIOTEASA

Secretar de ședință,
MARIAN SORIN MANDA

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 10/11.09.201

ACTUL CONSTITUTIV

AL S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A

Acţionarii :

- **Municipiul Craiova**, prin Consiliul Local, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7, reprezentat de dl. Solomon Antonie, special împuternicită în acest scop prin Hotărârea nr. 164/2007 a Consiliului Local;
- **Oraşul Filiaşi**, prin Consiliul Local, cu sediul în Filiaşi, str. Racoţeanu, nr. 160, reprezentat de dl. Ştefănoaica George , special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 13/2007 a Consiliului Local;
- **Oraşul Segarcea**, prin Consiliul Local, cu sediul înSegarcea, str. Unirii, nr.52, reprezentat de dl. Oprea Marius , special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 32/2007 a Consiliului Local;
- **Oraşul Bechet**, prin Consiliul Local, cu sediul înBechet, str. A.I. Cuza, nr. 100, reprezentat de dl. Nicolae Nicolae , special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 37/2007 a Consiliului Local;
- **Oraşul Dăbuleni**, prin Consiliul Local, cu sediul în Dăbuleni, str.Unirii, nr.15, reprezentat de dl. Prodan Teodor, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 15/2007 a Consiliului Local;
- **Comuna Breasta**, prin Consiliul Local, cu sediul în Breasta, str. C-tin Argetoianu, nr. 11, reprezentat de dl. Lungan Aurel , special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 25/2007 a Consiliului Local;
- **Comuna Călăraşi**, prin Consiliul Local, cu sediul în Com. Călăraşi, reprezentat de dl. Vasile Gheorghe , special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 27/2007 a Consiliului Local;
- **Municipiul Băileşti**, prin Consiliul Local, cu sediul în Băileşti, str. Independenţei, nr.14, reprezentat de dl. Pistriţu Costel, special împuternicită în acest scop prin Hotărârea nr. 154/09.11.2010 a Consiliului Local;
- **Municipiul Calafat**, prin Consiliul Local, cu sediul în Calafat, str. Ghe. Doja, bl. B9, sc. 1, ap. 1, reprezentat de dl. Guţă Marinel, special împuternicită în acest scop prin Hotărârea nr. 181/30.11.2010 a Consiliului Local;
- **Judeţul Dolj**, prin Consiliul Judeţean cu sediul în Craiova, str. Unirii, nr. 19, reprezentat de dl. Iovan Cristinel-Leonard-Nicuşor, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 35/2008 a Consiliului Judeţean.

au hotărât să înfiinţeze societatea pe acţiuni : "Compania de Apă Oltenia" S.A. (denumită în cele ce urmează **„Societatea"**), **după cum urmează :**

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ

1.1. Societatea este persoană juridică română şi este înfiinţată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă şi cu dispoziţiile prezentului Act Constitutiv.

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

1.3. Societatea îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv şi ale legislaţiei româneşti în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate şi a îndeplinirii obiectivelor Societăţii astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETĂŢII

AVIZAT
A.P.I. OLTENIA
Nr. 110/11.09.2018

2.1. Denumirea Societății este: "**S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.**".

2.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj cu numărul J16/63 la data de 01.02.1999.

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. Sediul social al Societății este în **Municipiul Craiova, strada Brestei nr. 133**.

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 Oltenia – A.D.I. Oltenia** (denumită în cele ce urmează „**Asociația**").

3.4. Societatea are sucursalele deschise în următoarele localități:

- **oraș Filiași, str. Racoțeanu, nr. 160, jud. Dolj;**
- **oraș Segarcea, str. Dealului, nr. 1A, jud. Dolj;**
- **oraș Dăbuleni, str. Unirii, nr. 15, jud. Dolj;**
- **oraș Bechet, str. A.I. Cuza, nr. 100, jud. Dolj;**
- **comuna Călărași, str. Principală, jud. Dolj;**
- **comuna Breasta, str. C-tin Argetoianu, nr. 11, jud. Dolj;**
- **municipiul Băilești, str. Independenței, nr.14;**
- **municipiul Calafat, str. Ghe. Doja, bl. B9, sc. 1, ap. 1.**

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 apa și canalizare a cărui gestiune îi este delegată („**Serviciile**"), conform Contractului de Delegare, in 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 si distribuția apei.

Activitatea principală :
Cod CAEN : 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activități secundare :

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. H10/11.09.2018

Cod CAEN : 3700 Colectarea şi tratarea apelor uzate;
Cod CAEN : 1107 Productia de bauturi racoritoare nealcolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
Cod CAEN : 1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri
Cod CAEN : 1623 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
Cod CAEN : 1629 Fabricarea altor produse din lemn;
Cod CAEN : 2361 Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii;
Cod CAEN : 2363 Fabricarea betonului;
Cod CAEN : 2364 Fabricarea mortarului;
Cod CAEN : 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
Cod CAEN : 2433 Productia de profile obtinute la rece;
Cod CAEN : 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
Cod CAEN : 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
Cod CAEN: 2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice;
Cod CAEN : 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine;
Cod CAEN : 3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
Cod CAEN : 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Cod CAEN : 3311 Repararea articolelor fabricate din metal;
Cod CAEN : 3319 Repararea altor echipamente;
Cod CAEN : 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
Cod CAEN : 3512 Transportul energiei electrice;
Cod CAEN : 3513 Distributia energiei electrice;
Cod CAEN : 3514 Comercializarea energiei electrice;
Cod CAEN : 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase;
Cod CAEN : 3812 Colectarea deseurilor periculoase;
Cod CAEN : 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;
Cod CAEN : 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase;
Cod CAEN : 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
Cod CAEN : 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
Cod CAEN : 3900 Activitati si servicii de decontaminare;
Cod CAEN : 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
Cod CAEN : 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane;
Cod CAEN : 4213 Constructia de poduri si tuneluri;
Cod CAEN : 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
Cod CAEN : 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;
Cod CAEN : 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
Cod CAEN : 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
Cod CAEN : 4321 lucrari de instalatii electrice;
Cod CAEN : 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
Cod CAEN : 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
Cod CAEN : 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie;
Cod CAEN : 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor;
Cod CAEN : 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
Cod CAEN : 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;
Cod CAEN : 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;
Cod CAEN : 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor;
Cod CAEN : 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse;
Cod CAEN : 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;
Cod CAEN : 4941 Transporturi rutiere de marfuri;
Cod CAEN : 4942 Servicii de mutare;
Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte;
Cod CAEN : 5210 Depozitări;

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. H10/11.02.2018

Cod CAEN : 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;
Cod CAEN : 5224 Manipulări;
Cod CAEN: 5610 Restaurante
Cod CAEN: 5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.
Cod CAEN : 5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala;
Cod CAEN : 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul:
Cod CAEN : 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
Cod CAEN : 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe;
Cod CAEN : 6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;
Cod CAEN : 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
Cod CAEN : 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
Cod CAEN : 7111 Activitati de arhitectura;
Cod CAEN : 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
Cod CAEN : 7120 Activități de testări și analize tehnice;
Cod CAEN : 7219 Activitati de cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
Cod CAEN : 7410 Activitati de desing specializat;
Cod CAEN : 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti);
Cod CAEN : 7490 Alte activitati profesionale, stintifice si tehnice n.c.a.;
Cod CAEN : 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;
Cod CAEN : 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
Cod CAEN : 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii;
Cod CAEN : 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.;
Cod CAEN : 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
Cod CAEN : 8010 Activitati de protectie si garda;
Cod CAEN : 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare;
Cod CAEN : 8030 Activitati de investigatii;
Cod CAEN : 8129 Alte activități de curatenie;
Cod CAEN : 8211 Activitati combinate de secretariat;
Cod CAEN : 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat;
Cod CAEN : 8220 Activitati ale centralelor de intermediere telefonica (call center);
Cod CAEN : 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
Cod CAEN : 8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
Cod CAEN : 8299 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;
Cod CAEN : 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional;
Cod CAEN : 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational;;
Cod CAEN : 8552 Invatamant in domeniul cultural;
Cod CAEN : 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.;
Cod CAEN : 8621 Activitati de asistenta medicala generala;
Cod CAEN : 8622 Activitati de asistenta medicala specializata;
Cod CAEN : 9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice;
Cod CAEN : 9609 Alte activitati de 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. Domeniul principal de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. H10/11.09.2018

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris al Societății este de **25.336.000 lei**, divizat în **31.670 acțiuni**, numerotate de la 1 la 31.670 inclusiv, cu o valoare nominală de **800 lei** fiecare.

6.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

6.3. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar / natură, subscrise și vărsate după cum urmează:

a) **Municipiul Craiova – 29.050 acțiuni**, numerotate de la 1 la 29.050 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **23.240.000 lei**, reprezentând **91,727187%** din capitalul social.

b) **Orașul Filiași – 500 acțiuni**, numerotate de la 29.051 la 29.550 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **400.000 lei**, reprezentând **1,578781%** din capitalul social.

c) **Orașul Segarcea – 10 acțiuni**, numerotate de la 29.551 la 29.560 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.

d) **Orașul Bechet - 10 acțiuni**, numerotate de la 29.561 la 29.570 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.

e) **Orașul Dăbuleni - 10 acțiuni**, numerotate de la 29.571 la 29.580 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.

f) **Comuna Breasta - 10 acțiuni**, numerotate de la 29.581 la 29.590 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.

g) **Comuna Călărași - 10 acțiuni**, numerotate de la 29.591 la 29.600 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.

h) **Județul Dolj – 2.000 acțiuni**, numerotate de la 29.601 la 31.600 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **1.600.000 lei**, reprezentând **6,315125%** din capitalul social.

i) **Municipiul Calafat - 10 acțiuni**, numerotate de la 31.601 la 31.610 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.

j) **Municipiul Băilești - 60 acțiuni**, numerotate de la 31.611 la 31.670 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **48.000 lei**, reprezentând **0,189454%** din capitalul social.

6.4. 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.

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

ARTICOLUL 7: ACȚIUNILE

7.1. 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.

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 110/11.09.2018

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

a) avizează lista candidaților selectați și evaluați, conform prevederilor legale in vigoare, pentru postul de administrator neexecutiv/ membru C.A.
b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
c) propune introducerea a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
e) acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;
f) acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;
g) 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;
h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
i) are dreptul de 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 comerciale 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 Vânzător") este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Acționari („Acționarii Ne-Vânzători"), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.
Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-Vânzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți Acționari Ne-Vânzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar sau (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.
Dreptul de preemțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor Societății.

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. H10/ 11.09.2018

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

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.

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 110/ 11.09.2018

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 reîntregească 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 numi si revoca membrii Consiliului de Administrație , in conditiile stabilite de legislatia in vigoare, si de a numi din randul membrilor C.A. presedintele consiliuluide administratie; numirea membrilor consiliului va fi facuta dupa obtinerea avizului asociatiei pentru candidatii selectati si evaluati iar revocarea se poate hotari si la propunerea asociatiei;
d) de a stabili, respectiv modifica, in conditiile legislatiei in vigoare, 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, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activități și strategiei avizate 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.
l) aproba planul de administrare elaborat de consiliul de administratie, plan care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat. Daca este cazul, adunarea generala a

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 410/ 11.09.2018

actionarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract. Daca planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generala a actionarilor, administratorii in functie vor convoca de indata adunarea generala a actionarilor, pentru numirea unor noi administratori. Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori.

12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de cate 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 depăşeşte 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
i) aprobarea clauzelor şi 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 nici o 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) şi e) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor.

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 Preşedintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

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

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

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 1410 / 11.09.2018

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, daca 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 ŞEDINȚELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

14.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Preşedintele Consiliului de Administrație sau, în absența Preşedintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea.

14.2. Preşedintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, dintre Acționarii prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală a Acționarilor, o persoană în calitate de Secretar 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 Preşedintele și Secretarul 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.

14.6. Preşedintele Asociației va fi de asemenea convocat să participe la ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor, fără drept de vot.

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 ¼ (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 ¼ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
b. la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. H10/ 11.02.2018

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

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 șapte administratori neexecutivi. Cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani. 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 desemnati și/sau revocați prin hotarare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a actionarilor, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Candidatii recomandati de comitetul de nominalizare din cadrul consiliul de administratie sunt selectati/evaluati in prealabil de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane. Nu pot fi selectati mai mult de 2 membri din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice.

16.3. Durata mandatului administratorilor nu poate depasi 4(patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinoit. Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori.

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. Presedintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit si director general.

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 410/ 11.09.2018

16.5. (1) Numirea administratorilor pentru pozitiile devenite vacante pentru orice cauza de incetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurilor prevazute de legislatia in vigoare.

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 Preşedinte 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 cel puțin 7 (șapte) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferința telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.).

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

16.9. Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație sa 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 prezenți.

16.10. Auditorul Financiar și Preşedintele Asociației vor fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

16.11. 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 preşedintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

16.12.(1). In cadrul consiliului de administratie se constituie comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit.

(2) Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administrator, elaboreaza si propune consiliului de administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director , recomanda consiliului de administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remuneratia directorilor precum si a altor functii de conducere.

(3) Comitetul de nominalizare si remunerare elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar, raport pe care il va prezenta adunarii generale a actionarilor. Raportul este pus la dispozitia actionarilor si va cuprinde informatiile prevazute de art. 55 alin. 3 din OUG 109/2011.

(4) Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute la art. 47 din OUG 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

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. in termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie elaboreaza si prezinta adunarii generale a actionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 110/11.09.2018

b. Aproba nivelul salariilor;
c. aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii (care cuprinde şi organigrama acesteia), după ce a obţinut avizul conform favorabil al Asociaţiei asupra acestuia;
d. stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii;
e. elaborează şi aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii ;
f. prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului social, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor Consiliul de Administraţie va solicita avizul conform prealabil al Asociaţiei asupra acestor proiecte;
g. promovează studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
h. aprobă operaţiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societăţii;
i. numeşte Directorul General şi directorii diverselor departamente când este cazul;
j. propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi;
k. exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;
l. rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
m. stabileste remuneratia directorilor in conditiile si limitele stabilite de legislatia in vigoare ;
n. aproba planul de management intocmit de directorul general pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat;
o. poate cere completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluareaindicatorilor de performanta stabiliti in contract;
p. evalueaza activitatea directorilor atat in ce priveste executia contractului de mandat cat si a planului de management;
q. elaboreaza un raport anual privind activitatea societatii, in luna mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza. Raportul se publica pe pagina de internet a societatii.
r. prezinta semestrial un raport, in cadrul adunarii generale a actionarilor, asupra activitatii de administrare, care cuprinde si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii.

17.2. Consiliul de Administraţie va delega conducerea societăţii unui Director General. Directorul General va fi numit numai din afara consiliului de administraţie. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepţia cazului în care legea o va permite În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariaţii Societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.
Consiliul de administraţie nu poate delega Directorului General următoarele :
a. stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b. stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;
c. numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
d. supravegherea activităţii directorilor;
e. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii.

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 11/11.09.2018

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 anumita 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.(1). Directorul General va fi numit, in conditiile legislatiei in vigoare, de Consiliul de Administrație, conform art. 17 alin. 2, la recomandarea comitetului de nominalizare și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație. Consiliul de administratie poate decide sa fie asistat sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica, specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii.

(2) Consiliul de administratie sau, dupa caz, expertul independent stabileste criteriile de selectie, care includ, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat. Criteriile de selectie vor fi elaborate si selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate a societatii comerciale.

(3)Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Performanță. Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(4) In termen de 90 de zile de la numire, directorul elaboreaza si prezinta consiliului de administratie un plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat. Planul de management trebuie sa fie corelat si sa dezvolte planul de administrare al consiliului de administratie.

(5) Planul de management este supus aprobarii consiliului de administratie.

(6) Daca este cazul, consiliul de administratie poate cere completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

(7) Daca planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administratie, acesta va proceda de indata, dar nu mai tarziu de 60 de zile, la numirea unui nou director. Mandatul directorului in functie inceteaza de drept la data numirii noului director.

(8) Evaluarea activitatii directorului de catre consiliul de administratie va viza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de management.

18.2. 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.

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

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. H10/ 11.09.2018

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, cu excepția directorilor de departamente numiți de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
e. 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;
f. 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 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 S.C. BDO AUDIT S.R.L..

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 RON. 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 aprobări 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;
- Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 119/11.09.2018

- 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 aceloraşi reguli.

21.4. Adunarea Generală Ordinară 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.

24.3. Cheltuielile de constituire, estimate la suma de _____RON vor fi plătite de către acționarul majoritar și vor fi restituite de către Societate.

ART. 25: PERSONALUL

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.

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. H1/11.09.2018

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 judecații 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 _____ în 3 exemplare originale.

Acționarii :

Municipiul Craiova,
Orașul Filiași,
Orașul Segarcea,
Orașul Bechet,
Orașul Dăbuleni,
Comuna Breasta,
Comuna Călărași,
Municipiul Băilești,
Municipiul Calafat,
Județul Dolj.

REPREZENTANTUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA IN A.G.A.

D-na Cretu Cristina Madalina

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 410/11.09.2018

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA
Sediu: **Municipiul Craiova, str. Jieţului, nr. 19**
Nr. şi dată înscriere în registrul special: **63/09.11.2007**
Cod de înregistrare fiscală: **22995020**
Tel: 0351.414.575, Fax: 0351.414.573, E-mail: **contact@adioltenia.ro**

Nr. 404/05.09.2018

Către: **Consiliul Local al Municipiului Craiova**

Referitor la: **Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. din data de 02.10.2018, ora 14:00**

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Având în vedere prevederile art. 12 pct. 12.3 litera „g" şi art. 13 pct. 13.1 din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., dispoziţiile art. 117 alin. 1, art. 113 litera „m" din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 02.10.2018, orele 14:00, la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, jud. Dolj, pentru analiza şi aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în sensul înlocuirii sintagmei de la art. 16 pct. 16.3 din Actul Constitutiv: „Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani…" cu sintagma „Durata mandatului administratorilor nu poate depăși 4 (patru) ani…".

Convocarea AGA a avut la baza adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia nr. 377/02.08.2018 prin care solicitam analiza posibilităţii întreprinderii demersurilor necesare în vederea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în sensul punerii în acord a prevederilor acestuia cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale și ale OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativa a întreprinderilor publice, modificată prin Legea 111/2016, cu privire la durata mandatului administratorilor.

Aspectul fundamental al modificării este determinat de faptul că cinci din cei şapte administratori ai Companiei de Apă Oltenia sunt numiţi pe perioada 29.11.2017 – 29.11.2021 iar doi dintre administratori pe perioada 03.10.2014 – 03.10.2018, urmând ca, în cazul în care se menţine prevederea din Actul Constitutiv conform căreia durata mandatului este de 4 ani, pentru cei doi administratori care vor fi numiţi în urma finalizării procedurii de recrutare şi selecţie aflată în derulare cu termen pentru înaintarea raportului privind numirile finale data de 05.10.2018, perioada de mandat să fie 2018 – 2022, rezultând astfel o neconcordanţă care s-ar păstra şi la finalul mandatelor actualilor administratori ai Companiei, însemnând că în anul 2021 şi în anul 2020 să fie derulate din nou două proceduri de recrutare şi selecţie.

Mai mult, Consiliul de Administratie are aprobat un plan de administrare pe perioada 2017 – 2021 (perioada de mandat a celor cinci administratori), conform Scrisorii de aşteptări a Autorităţii Tutelare. Cei doi administratori care vor fi selectaţi în urma expirării mandatelor celor aflaţi în funcţie până în data de 03.10.2018, nu pot să-şi propună un plan de administrare

separat pentru o nouă perioadă de 4 ani ci trebuie să-și însușească planul de administrare deja aprobat pentru perioada din Scrisoarea de aşteptări a Autorităţii Tutelare. Considerăm că cei 7 administratori trebuie numiţi pe mandate care să expire la aceeaşi dată, şi nu la date diferite, modificarea Actului Constitutiv dând posibilitatea de a regla acest aspect.

In Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA, art. 16 pct. 16.3 este prevăzut ca "Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani…".

Legea nr 31/1990, republicată, cu modificarile și completările ulterioare prevede la art. 153^12, alin. (1) că, durata mandatului administratorilor nu poate depași 4 ani.

Aceeaşi prevedere se regăseşte şi în OUG 109/2011, modificată prin Legea 111/2016, art. 28 alin. (7) care prevede ca mandatul administratorilor nu poate depași 4 ani.

În concluzie, considerăm că este necesară modificarea Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în sensul de a cuprinde în conţinutul său aceeaşi prevedere din Legea 31/1990 precum şi din OUG 109/2011 modificată prin Legea 111/2016, care să dea posibilitatea Adunarii Generale a Acţionarilor să numească următorii doi administratori, ce urmează a fi selectati ca urmare a expirării mandatelor dlui Dinca Aurel şi dlui Ilie Virgil Daniel, pe o perioadă care să nu depăşească data de încetare a mandatelor celor cinci administratori în funcţie (Dumitru Silviu Ionel, Ghencioiu Marian, Bonescu Adrian, Barbărasă Gheorghe şi Dragu Paul-Alin), respectiv data de 29.11.2021.

Întocmit de Aparatul tehnic de specialitate al A.D.I. Oltenia, prin:

Director Executiv
Cosmin PLOAE