

HOTĂRÂRE NR. _____

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 29.04.2021, ora 14:00, la prima convocare, având în vedere:

- Prevederile art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;
- Prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Prevederile art. 15 alin. (5) lit. g) ale Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Hotărârea nr. 8/19.04.2021 emisă de A.G.A. A.D.I.A.C. Județul Arad prin care se avizează conform propunerile de modificare ale Actului Constitutiv, cu participarea directă, prin reprezentant, a acționarilor ce dețin _____ acțiuni, reprezentând _____ din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., după cum urmează:

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

„Societatea este operator regional, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6/18.08.2008, cu capitalul social deținut de Județul Arad, de Municipiul Arad și de U.A.T.-urile Orașul Pâncota, Orașul Curtici, Orașul Lipova, Orașul Sântana, Orașul Nădlac, Orașul Pecica, Comuna Zimandu Nou, Comuna Fântânele, Comuna Livada, Comuna Vladimirescu, Comuna Șofronea, Comuna Șimand, Comuna Zădăreni, Comuna Macea, Comuna Iratoșu, Comuna Șagu, Comuna Olari, Comuna Dezna, Comuna Gurahonț, Comuna Dieci, Comuna Târnova, Comuna Șicula, Comuna Șepreuş, Comuna Dorobanți, Comuna Zăbrani, Comuna Felnac, Comuna Ineu, Comuna Cermei, Comuna Covăsânt, Comuna Ghioroc, Comuna Păuliș, Comuna Săvârșin, Comuna Șiria, Comuna Zărand, Comuna Seleuş și Comuna Apateu, ale căror interese sunt reprezentate de Consiliul Județean Arad și de Consiliile Locale: Arad, Pâncota, Curtici, Lipova, Sântana, Nădlac, Pecica, Zimandu Nou, Fântânele, Livada, Vladimirescu, Șofronea, Șimand, Zădăreni, Macea, Iratoșu, Șagu, Olari,

Dezna, Gurahonț, Dieci, Târnova, Șicula, Șepreuș, Dorobanți, Zăbrani, Felnac, Ineu, Cermei, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș, Săvârșin, Șiria, Zărand, Seleuș și Apateu”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Denumire: **Uzina de Apă Săvârșin**, în loc. Săvârșin, str. Principală, FN, jud. Arad.

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

Denumire: **Uzina de Apă Felnac**, în loc. Felnac, str. Principală, FN, jud. Arad.

Denumire: **Uzina de Apă Apateu**, în loc. Apateu, nr. 365, jud. Arad.

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

Denumire: **Stația de epurare Șagu**, în loc. Șagu, FN, vestul localității, jud. Arad.

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

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

Denumire: **Uzina de Apă Peregu Mare**, în loc. Peregu Mic, FN, nord-estul localității, jud. Arad.

Denumire: **Uzina de Apă Zerind**, în loc. Zerind, FN, sudul localității, jud. Arad.

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

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

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

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

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

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

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

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;

3312 - Repararea mașinilor;

3314 - Repararea echipamentelor electrice;

3514 - Comercializarea energiei electrice;

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;

3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

4221 - Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide;

4321 - Lucrări de instalații electrice;

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

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;

4331 - Lucrări de ipsoserie;

4332 - Lucrări de tâmplarie și dulgherie;

4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;

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

4339 - Alte lucrări de finisare;

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

4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;

4950 - Transporturi prin conducte;

5210 - Depozitări;

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;

8531- Învățământ secundar general;

8559- Alte forme de învățământ n.c.a.

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

6. Art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „Capitalul social este în valoare totală de 9.659.000 LEI (nouă milioane șase sute cincizeci și nouă de mii de lei) și este format din aport în natură, ce nu cuprinde terenuri, al Județului Arad prin Consiliul Județean Arad, în valoare de 8.974.000 LEI (opt milioane nouă sute șaptezeci și patru de mii de lei) și 685.000 LEI (șase sute optzeci și cinci de mii de lei) aport în numerar al Județului Arad, Municipiului Arad și al U.A.T.-urilor: Pâncota, Curtici, Lipova, Sântana, Nădlac, Pecica, Zimandu Nou, Fântânele, Livada, Vladimirescu, Șofronea, Șimand, Zădăreni, Macea, Iratoșu, Șagu, Olari, Dezna, Gurahonț, Dieci, Târnova, Șicula, Șepreuş, Dorobanți, Zăbrani, Felnac, Ineu, Cermei, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș, Săvarșin, Șiria, Zărand, Seleuş, Apateu. Aportul în natură al Județului Arad a fost evaluat de către Societatea Experților Tehnici Arad, cu sediul în Arad, Calea Lipovei, bloc 28, ap. 23, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J02/816/1996, CUI nr. R9081327, cont bancar nr. 2511-865.1/ROL, membră a Corpului Experților Tehnici din România (CET-R) și a Asociației Naționale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), prin elaborarea Raportului de Expertiză Tehnică înregistrat sub nr. 118/17.05.2005. Aportul în natură cuprinde imobilizările corporale ale Regiei Autonome de Apă și Canal Arad transformată prin reorganizare în societatea Compania de Apă Arad S.A.”

7. Art. 10 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „Acțiunile societății sunt nominative sunt emise în forma dematerializată și se înregistrează în registrul acționarilor, conform legii. Acțiunile nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală”.

8. Art. 11 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari potrivit legii conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în actul constitutiv”.

9. Art. 11 alin. (2) din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut: „Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv”.

10. Art. 14 din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins: „Acționarii sunt reprezentați de drept în adunările generale ale acționarilor de către președintele Consiliului Județean Arad respectiv de către Primari. Aceștia își pot delega calitatea de reprezentant unuia dintre vicepreședinții Consiliului Județean, viceprimarilor, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane

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

11. Art. 15 alin. (3) lit. c) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „să numească și să revoce membrii Consiliului de Administrație. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, iar revocarea poate fi făcută numai la propunerea acesteia”.

12. Art. 15 alin. (3) lit. g) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „să hotărască asupra programului de activitate și a strategiei propuse de consiliul de administrație pentru exercițiul financiar următor, doar după ce acestea au primit avizul conform din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad”.

13. Art. 15 alin. (3) lit. h) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli al societății, doar cu respectarea programului de activități și strategiei propuse de Consiliul de Administrație și care au obținut avizul conform din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad”.

14. Art. 15 alin. (4) din Actul constitutiv al societății se abrogă urmând să aibă loc o renumerotare a alineatelor cuprinse la art. 15 din Actul constitutiv.

15. Art. 15 alin. (5) din Actul constitutiv al societății devine art. 15 alin. (4) și se modifică după cum urmează: „Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni ori de câte ori este necesar a lua o hotărare pentru: i) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare; j) controlul executării obligațiilor din Contractul de Delegare, de către părțile contractante; k) orice alte probleme cu privire la care este competentă a hotărî”.

16. Art. 15 alin. (6) din Actul constitutiv al societății devine art. 15 alin. (5) și se modifică după cum urmează: „Acționarii se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nicio hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăți, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societății sau conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata Contractului de Delegare”.

17. Art. 15 alin. (7) din Actul constitutiv al societății, devine art. 15 alin. (6) și se modifică după cum urmează: „Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă Asociației ai cărei membri sunt, în vederea exercitării de către aceasta a controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale societății Compania de Apă Arad S.A. – operator regional, dreptul de a: i) fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății”.

18. Art. 16 alin (3) din Actul constitutiv al societății se abrogă urmând să aibă loc o renumerotare a alineatelor cuprinse la art. 16 din Actul constitutiv.

19. Art. 16 alin (5) din Actul constitutiv al societății, devine art. 16 alin. (4) și se modifică după cum urmează: „Convocarea va fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în Registrul Acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar”.

20. Art. 16 alin (6) din Actul constitutiv al societății devine art. 16 alin. (5) și se modifică după cum urmează: Convocarea va cuprinde toate informațiile referitoare la data și ora ținerii adunării, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, formele de participare și modul de desfășurare a adunării generale și de acces al acționarilor la aceasta, modalitățile de exercitare a dreptului de vot, precum și ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în convocarea pentru prima adunare, termenul de 30 de zile va putea fi redus la 8 zile. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv sau a Contractului de Delegare, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuția de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, până la data ținerii ședinței. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora”.

21. Art. 16 alin (7) din Actul constitutiv al societății, devine art. 16 alin. (6) și se modifică după cum urmează: „Convocarea și orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor precum și documentele care urmează să fie prezentate acționarilor în cadrul adunării generale, se publică și pe pagina de internet proprie a societății, pentru liberul acces al acționarilor”.

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

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

24. Se introduce la art. 16 alin. (12) care devine alin. (10) în urma renumerotării și va avea următorul cuprins: „Participarea la ședințele adunării generale prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță sau prin corespondență se va face în condițiile stabilite în cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestui organ de conducere. Mijloacele electronice de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, și participarea efectivă a acestora la ședință, transmiterea deliberărilor în mod continuu și comunicarea bidirecțională în timp real, înregistrarea și arhivarea ședințelor, exprimarea votului în cursul adunării generale și înregistrarea acestuia”.

25. Art. 17 alin (1) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Adunarea generală va alege dintre angajații societății, doi secretari tehnici. Aceștia vor verifica, la fiecare ședință, lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, și vor îndeplini toate formalitățile cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea ședinței . Unul dintre secretari întocmește procesul verbal al ședinței adunării generale”.

26. Art. 17 alin (2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „În ziua și ora arătate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor, ordinară sau extraordinară, va fi deschisă de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul. Adunarea va fi prezidată de către unul dintre reprezentanții acționarilor ales, la fiecare ședință, ca președinte al adunării generale”.

27. Art. 17 alin (3) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Procesul verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul verbal al adunării generale va fi trecut în registrul adunărilor generale, va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretari și va cuprinde deliberările participanților și hotărârile adoptate. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor”.

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

29. Art. 17 alin (5) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii sau ale actului constitutiv, sunt obligatorii pentru toți Acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat contra. Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate

în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței. Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată și de orice persoană interesată. Membrii consiliului de administrație nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție”.

30. Art. 17 alin (6) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad poate fi convocat la ședințele adunărilor generale ale acționarilor, fără a avea însă drept de vot”.

31. Art. 18 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare: a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de reprezentanții acționarilor; b) dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, la a doua convocare, adunarea este valabil întrunită indiferent de cvorum, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de reprezentanții acționarilor”.

32. Art. 18 alin. (2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel: a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de reprezentanții acționarilor; b) dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, la a doua convocare, adunarea este valabil întrunită în prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de reprezentanții acționarilor”.

33. Art. 18 alin. (3) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății, când prezentul act constitutiv permite, se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii reprezentați”.

34. Art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis sau secret, după caz. Acționarii își exercită dreptul de vot fizic, prin corespondență sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță. Dreptul de vot nu poate fi cedat”.

35. Art. 19 alin. (2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad. Pentru numirea administratorilor Asociația, în calitate de autoritate

publică tutelară, propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a societății Compania de Apă Arad S.A. are dreptul să numească membrii consiliului de administrație”.

36. Art. 19 alin. (3) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „În termen de maximum 30 de zile de la data numirii, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari”.

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

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

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

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

ordinea de zi și va fi transmisă fiecărui administrator, cu cel puțin 3 zile în avans, în una dintre următoarele modalități: scrisoare recomandată, fax, e-mail, curier”.

41. Art. 19 alin. (8) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei adrese de convocare, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nici unul dintre aceștia nu are obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ținerea ședinței, în acest fel”.

42. Art. 19 alin. (9) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi luată cu votul majorității membrilor prezenți. Președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor”.

43. La art. 19 se introduce alin. (9¹) care va avea următorul cuprins: „Participarea la ședințele Consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță sau prin corespondență în condițiile stabilite în cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație. Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului comunicarea bidirecțională în timp real, înregistrarea și arhivarea ședințelor, exprimarea votului în cursul adunării generale și înregistrarea acestuia”.

44. Art. 19 alin. (11) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot. La ședințele Consiliului de Administrație poate fi invitat și Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, tot fără drept de vot”.

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

46. La art. 19 se introduce alin. (15) care va deveni alin. (14) și avea următorul cuprins: „În cadrul Consiliului de administrație se pot constitui comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor. Modul de desfășurare al activității comitetelor și limitele competenței acestora sunt detaliate în cuprinsul Regulamentului”.

47. Art. 20 alin. (1) lit. a) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, Regulamentul de organizare și funcționare al Societății care cuprinde și organigrama, după

ce a obținut avizul conform al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad;

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

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

50. La art. 20 alin. (1) se introduce lit. d¹) care va avea următorul cuprins: „aprobă Statul de Funcții al Societății, la propunerea motivată a Directorului General;

51. Art. 20 alin. (1) lit. h) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „numește și revocă directorul general și încheie cu acesta contractul de mandat, stabilindu-i în același timp și remunerația, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

52. Art. 20 alin. (1) lit. i) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități sedii secundare, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru”.

53. Art. 20 alin. (1) lit. k) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:

„întocmește, trimestrial și ori de câte ori îi este solicitat, fundamentări, analize, raportări, evaluări și orice alte informații referitoare la activitatea societății”.

54. Art. 20 alin. (1) lit. t) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „elaborează și aprobă Planul de administrare”.

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

56. Art. 20 alin. (3) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Consiliul de Administrație nu poate delega Directorului General atribuțiile prevăzute la alin.

2 literele h), o) – t). De asemenea, nu pot fi delegate Directorului general atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor”.

57. Art. 20 alin. (7) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:

„Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni”.

58. Art. 20 alin. (8) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:

„Administratorul care are, într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar și nu trebuie să ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru inclusiv au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ținut a răspunde pentru daunele produse societății”.

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

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

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

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

63. Art. 21 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:

„Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv. Drepturile, obligațiile și răspunderea Directorului General sunt stabilite prin Contractul de mandat, ce cuprinde și indicatorii de performanță”.

64. Art. 21 alin. (2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:

„Directorul general reprezintă societatea în raporturile cu terții și poate delega, cu informarea în prealabil a Consiliului de Administrație, puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului acordat. Consiliul de Administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea. Directorul General depune la Oficiul Registrului Comerțului specimenul de semnătură”.

65. Art. 21 alin. (3) lit. a) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Directorul general este responsabil de administrarea operativă, curentă a societății, drepturile și responsabilitățile sale fiind următoarele: a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale în vigoare, Actului Constitutiv și competențelor ce i-au fost delegate de Consiliul de Administrație”.

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

67. Art. 21 alin. (3) lit. d) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „să angajeze, personalul necesar asigurării bunei funcționări a activității societății, să numească și să revoce personalul în/cu funcții de conducere și să aplice măsuri de tragere la răspundere disciplinară/materială, după caz, a personalului angajat”.

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

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

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

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

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

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

74. Art. 21 alin. (3) lit. l) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „să promoveze proiecte, planuri de lucru etc, în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor delegate societății, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea misiunii societății în calitate de operator regional”.

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

76. Art. 21 alin. (4) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Mandatul Directorului General este de 4 ani de la numirea în funcție și semnarea Contractului de Mandat”.

77. Art. 22 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:

„Situțiile financiare ale societății sunt auditate de auditorii financiari selectati prin procedura de achiziție. Auditorii Financiari își desfășoară activitatea conform prevederilor legale în domeniu și politicilor contabile, cu respectarea clauzelor contractului încheiat, în acest scop, cu societatea”.

78. Art. 22 alin. (2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:

„Societatea organizează activitatea de audit intern potrivit dispozițiilor legislației în vigoare. Activitatea de auditare și de raportare a auditorilor interni sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății la recomandarea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație. Activitatea de audit intern se desfășoară sub coordonarea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație”.

79. Art. 22 alin. (3) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:

„Orice acționar are dreptul să reclame auditorilor interni faptele ce țin de activitatea societății despre care crede că trebuiesc a fi verificate. Auditorii interni le vor avea în vedere la întocmirea raportului către Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de administrație. În cazul în care reclamația este făcută de acționari reprezentând, individual sau împreună 1% din capitalul social, auditorii interni sunt obligați să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, să le consemneze într-un raport ce va fi comunicat Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de administrație care are responsabilitatea de a pune acest raport la dispoziția Consiliului de administrație și a Adunării generale”.

80. Art. 23 din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:

„Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse de finanțare”.

81. Art. 24 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:

„Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiul financiar a început la data înmatriculării societății în registrul comerțului”.

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

„Societatea ține contabilitatea în moneda națională. În fiecare an societatea va întocmi situațiile financiare și contul de profit și pierderi și va înregistra rezultatul activităților sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie”.

83. Art. 26 alin. (3) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:

„Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, un procent de cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din valoarea capitalului social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli”.

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

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

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

87. Art. 27 alin. (2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Registrele prevăzute la punctul 1) vor fi ținute de serviciul de specialitate din cadrul Societății, cele prevăzute la punctele 2), 3) și 4) vor fi ținute prin grija Consiliului de administrație. Auditorii interni vor ține registrul prevăzut la punctul 5), iar registrele prevăzute la punctul 6) vor fi ținute în condițiile prevăzute de actele normative incidente”.

88. Art. 28 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Societatea va recruta și angaja personal, în funcție de necesitățile identificate de Directorul General în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al societății. Personalul societății este angajat de către Directorul General pe baza de contract individual de muncă cu respectarea legislației muncii în vigoare”.

89. Art. 28 alin. (2) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face de societate pentru și în numele angajaților potrivit legii”.

90. Art. 28 alin. (3) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin:

- Regulamentul de organizare și funcționare al Societății
- Regulamentul intern al societății;
- Contractul Colectiv de Muncă;
- Contractul Individual de Muncă și fișa postului”.

91. Art. 28 alin. (4) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează: „Drepturile personalului societății se stabilesc prin contractul colectiv de muncă valabil la nivel de societate iar drepturile privind salarizarea personalului angajat, prin negocierea individuală, între angajat și Directorul General, la momentul încheierii contractului individual de muncă și pe perioada derulării acestuia, prin act adițional”.

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

93. Art. 32 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:
„Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, ale O.U.G. nr. 109/2011, ale Codului civil și cu orice alte reglementări legale incidente în vigoare”.

Art. 2. În baza prezentei hotărâri se va rescrie actul constitutiv al societății, adaptat situației create, urmând a se solicita operarea mențiunilor corespunzătoare la O.R.C Arad.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Conducerea societății.

REPREZENTANȚII ACȚIONARILOR

Reprezentantul UAT Județul Arad

BUDA DAN FLORIN

Reprezentantul UAT Municipiul Arad

PORTARU ELENA

Reprezentații Unităților Administrativ-Teritoriale

Orașul Curtici

BAN BOGDAN

Orașul Lipova

DABICI COSMIN

Orașul Nădlac

MARGINEAN IOAN

Orașul Sântana

TOMUTA DANIEL SORIN

Orașul Pecica

ANTAL PETRU

Orașul Pâncota

TULAC IOSIF IONEL

Orașul Ineu

BUDEA MARCELA DANIELA

Comuna Zimandu Nou

IVASIUC RARES OVIDIU

Comuna Fântânele	NEGRILA COSMIN EUGEN
Comuna Livada	BIMBO IOSIF
Comuna Vladimirescu	HORGA DOREL
Comuna Șofronea	POPA DANIELA DORINA
Comuna Șimand	DEMA FLORIN-LIVIU
Comuna Zădăreni	NICOARA GHEORGHE
Comuna Macea	MURESAN ANDREI ADRIAN
Comuna Iratoșu	PAPP ATTILA
Comuna Șagu	FÜZFA NARCIS
Comuna Dezna	NEAGA OVIDIU MIRCEA
Comuna Gurahonț	CHISU TRAIAN-MIHAI
Comuna Dieci	BURTA LIVIU TRAIAN
Comuna Târnova	MARTIS IOAN FLORIN
Comuna Șicula	CAPRAR DUTU
Comuna Șepreuș	STANA IOAN
Comuna Dorobanți	KORONDI- JOSZA ERICA
Comuna Felnac	MALIȚA MARIN
Comuna Cermei	PASCUTIU PAUL
Comuna Covăsânț	DUCA VIOLETA RODICA
Comuna Ghioroc	LORINCZ STEFAN
Comuna Păuliș	MILOS SIMONA-ANCUTA

Comuna Săvârșin

TRIPA EMIL CRISTIAN

Comuna Șiria

OPREA DAN

Comuna Zărand

DANDU MARIUS

Comuna Seleuș

BRATEANU GHEORGHE

Comuna Apateu

BOTAȘ IOAN

Comuna Olari

RAUT PETRU

Comuna Zăbrani

CRISAN ANDREI