



# Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

Târgoviște, blv. Regele Carol I, nr. 66, jud. Dâmbovița  
e-mail: [adiapadb@yahoo.com](mailto:adiapadb@yahoo.com),  
tel. : 0373.026.600, fax: 0374.096.506



## HOTĂRÂRE

*privind avizarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al  
Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.*

*Având în vedere:*

- Adresa Operatorului Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A nr. 7556/21.02.2024, înregistrata la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița cu nr. 89/21.02.2024;
- Prevederile art. 17 alin. 3 și alin. 4 lit. h) din Statutul Asociației;
- Referatul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița nr. 110/23.02.2024;

*În temeiul art.16 lit. h) din Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioare,  
Adunarea Generală a membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița*

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Se acordă aviz favorabil propunerii de modificare a Actului Constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A., conform anexei;

**Art. 2** Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. și tuturor membrilor Asociației prin publicarea pe site-ul Asociației.

**PREȘEDINTE,**  
dr. ec. Corneliu ȘTEFAN

**SECRETAR,**  
ing. Dragoș NĂSTASE – COMȘA

Nr. 445

Data 28.02.2024

**COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE – DÂMBOVIȚA S.A.**

**J15/5/1998, CUI 10084149**

## **Act constitutiv actualizat**

**urmare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

.....

## ACTUL CONSTITUTIV

### al COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE – DÂMBOVIȚA S.A.

#### CAP. I. SOCIETATEA

##### Art.1. Denumirea societății

- Denumirea societății este - "**COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA SA**".

#### CAP.II. ACȚIONARI

##### Art.2 Denumirea:

- 1.Denumirea: Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Târgoviște**, cu sediul în Târgoviște, str. Revoluției, nr.1-3, jud. Dâmbovița, CUI 4279944, reprezentat legal prin Dl. Cristian Stan, în calitate de Primar;
- 2.Denumirea: Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița**, cu sediul în Târgoviște, Piața Tricolorului,Nr.1,jud.Dâmbovița, CUI 4280205, reprezentat legal prin Dl Daniel Nicolae Comanescu, în calitate de Președinte ;
- 3.Denumirea: Comuna Răzvad, prin Consiliul Local Răzvad**, cu sediul în comuna Răzvad, jud. Dâmbovița, CUI 4344643, reprezentată legal prin Dl. Spataru Emanuel, în calitate de Primar ;
- 4.Denumirea: Comuna Dragomirești, prin Consiliul Local Dragomirești**, cu sediul în comuna Dragomirești,, jud. Dâmbovița, CUI 4344627, reprezentată legal prin Dl. Dragoș Vlădulescu, în calitate de Primar ;
- 5.Denumirea: Municipiul Moreni, prin Consiliul Local Moreni**, cu sediul in municipiul Moreni, jud. Dâmbovița, CUI 4344597, reprezentat legal prin Dl.Consatntin Dinu, in calitate de Primar;
- 6.Denumirea: Pucioasa, prin Consiliul Local Pucioasa**, cu sediul in orasul Pucioasa, jud. Dâmbovița, CUI 4280302, reprezentată legal prin Dl. Ana Constantin Emilian, in calitate de Primar ;
- 7.Denumirea: Titu, prin Consiliul Local Titu**, cu sediul in orasul Titu, jud. Dâmbovița, CUI 4402590, reprezentat legal prin Dl.Traian Niculae, in calitate de Primar ;
- 8.Denumirea: Găești, prin Consiliul Local Găești**, cu sediul in orasul Găești, jud. Dâmbovița, CUI 4279774, reprezentată legal primar Grigore Gehorghe, in calitate de Primar ;
- 9.Denumirea: Răcari, prin Consiliul Local Răcari**, cu sediul in orasul Răcari, jud. Dâmbovița, CUI 4816185, reprezentată legal prin Dl. Marius Florin Caravețeanu, in calitate de Primar ;
- 10.Denumirea: Fieni, prin Consiliul Local Fieni**, cu sediul in orasul Fieni, jud. Dâmbovița, CUI 4280310, reprezentată legal prin Dl. Iulian Tatulescu, in calitate de Primar ;
- 11.Denumirea: Aninoasa, prin Consiliul Local Aninoasa**, cu sediul in comuna Aninoasa, jud. Dâmbovița, CUI 4280108 , reprezentată legal prin Dl. Constantin Maricescu, in calitate de Primar ;
- 12.Denumirea: Sotanga, prin Consiliul Local Sotanga**, cu sediul in comuna Sotanga, jud. Dâmbovița, CUI 4344570 , reprezentată legal prin Dl. Constantin Stroeie, in calitate de Primar ;
- 13.Denumirea: Ulmi, prin Consiliul Local Ulmi**, cu sediul in comuna Ulmi , jud. Dâmbovița, CUI4344651, reprezentată legal prin Dl Tita Petrut Bogdan in calitate de Primar ;
- 14.Denumirea: Voinești, prin Consiliul Local Voinești**, cu sediul in comuna Voinești, jud. Dâmbovița, CUI 4344600, reprezentată legal prin Dl. Sandu Gabriel Danut, in calitate de Primar ;
- 15.Denumirea: Gura- Ocnitei, prin Consiliul Local Gura-Ocnitei**, cu sediul in comuna Gura-Ocnitei, jud. Dâmbovița, CUI 4344465, reprezentată legal prin Dl. Ionita Sorin Vasile, in calitate de Primar ;

- 16.Denumirea: Brănești, prin Consiliul Local Brănești,** cu sediul in comuna Brănești, jud. Dâmbovița, CUI 4344457, reprezentată legal prin Dl. Ion Preda, in calitate de Primar;
- 17.Denumirea: Moroieni, prin Consiliul Local Moroieni,** cu sediul in comuna Moroieni, jud. Dambovita, CUI 4280116 reprezentată legal prin Dl. Mihai Laurențiu Moraru, in calitate de Primar;
- 18.Denumirea: Buciumeni prin Consiliul Local Buciumeni,** cu sediul in comuna Buciumeni, jud. Dambovita, CUI 4280175, reprezentată legal prin Dl.Pavel Ion, in calitate de Primar;
- 19.Denumirea: Tartasesti, prin Consiliul Local Tartasesti,** cu sediul in comuna Tartasesti, jud. Dambovita, CUI4280434, reprezentată legal prin Dl. Tudorache Cristian, in calitate de Primar;
- 20.Denumirea: Vulcana - Bai, prin Consiliul Local Vulcana- Bai,** cu sediul in comuna Vulcana Bai, jud. Dambovita, CUI 4206918, reprezentată legal prin Dl. Draghici Emil, in calitate de Primar;
- 21.Denumirea: Petresti, prin Consiliul Local Petresti,** cu sediul in com. Petresti, jud.Dambovita, CIF 4449410, reprezentata legal prin dl Andrei Lucian Daniel in calitate de Primar;
- 22.Denumirea: Vișina, prin Consiliul Local Vișina,** cu sediul in com. Vișina, jud. Dambovita, CIF 4344228 , reprezentata legal de dl Istrate Jean Aurelian in calitate de Primar;
- 23.Denumirea: Niculești, prin Consiliul Local Niculești,** cu sediul in com. Niculesti, jud. Dambovita, CIF 4280434, reprezentata legal de dl Soare Dorinel in calitate de Primar;
- 24.Denumirea: Morteni, prin Consiliul Local Morteni,** cu sediul in com. Morteni, jud. Dambovita, CIF 4344589, reprezentata legal de dl Oltenu Lalu Ionel in calitate de Primar;
- 25.Denumirea: Valea Lunga, prin Consiliul Local Valea Lunga,** cu sediul in com. Valea Lunga, jud. Dambovita, CIF 4344554, reprezentata legal de dl Negru Emil in calitate de Primar;
- 26.Denumirea: Vulcana Pandle, prin Consiliul Local Vulcana Pandle,** cu sediul in com. Vulcana Pandle, jud. Dambovita, CIF 14932420, reprezentata legal de dl Radu Vasile in calitate de Primar;
- 27.Denumirea: Glodeni, prin Consiliul Local Glodeni,** cu sediul in com. Glodeni, jud. Dambovita, CIF 4402671, reprezentata legal de dl Negru Emil in calitate de Primar;
- 28. Denumirea: Iedera, prin Consiliul Local Iedera,** cu sediul in com. Iedera, jud. Dambovita, CIF 4344287, reprezentata legal de dl Simion Gheorghe in calitate de Primar;
- 29.Denumirea: Tatarani, prin Consiliul Local Tatarani,** cu sediul in com. Tatarani, jud. Dambovita, CIF 4344430, reprezentata legal de dl Patru Constantin in calitate de Primar;
- 30.Denumirea: Lucieni, prin Consiliul Local Lucieni,** cu sediul in com. Lucieni, jud. Dambovita, CIF 4280353, reprezentata legal de dl Dobre Gheorghe in calitate de Primar;
- 31.Denumirea: Baleni, prin Consiliul Local Baleni,** cu sediul in com. Baleni, jud. Dambovita, CIF 4280060, reprezentata legal de dl Musat Florea in calitate de Primar;
- 32.Denumirea: Nucet, prin Consiliul Local Nucet,** cu sediul in com. Nucet, jud. Dambovita, CIF 4280345, reprezentata legal de dl Barboiu Luisa Marioara in calitate de Primar;
- 33.Denumirea: Matasaru, prin Consiliul Local Matasaru,** cu sediul in com.Matasaru, jud. Dambovita, CIF 4449437, reprezentata legal de dl Naie Radu in calitate de Primar;
- 34.Denumirea: Butimanu, prin Consiliul Local Butimanu,** cu sediul in com. Butimanu, jud. Dambovita, CIF 4344252, reprezentata legal de dl Dragnea Cezar Gabriel in calitate de Primar;
- 35.Denumirea: Potlogi, prin Consiliul Local Potlogi,** cu sediul in com. Potlogi, jud. Dambovita, CIF 4280256 reprezentata legal de dl Catrina Nicolae in calitate de Primar;
- 36. Denumirea: Pietrosita, prin Consiliul Local Pietrosita,** cu sediul in com. Pietrosita, jud. Dambovita, CIF 434449 reprezentata legal de dl Dicu Ion in calitate de Primar;
- 37. Denumirea: Vacaresti, prin Consiliul Local Vacaresti,** cu sediul in com. Vacaresti, jud. Dambovita, CIF 4402620 reprezentata legal de dl Stoica Romica in calitate de Primar;

**38. Denumirea: Lunguletu, prin Consiliul Local Lunguletu**, cu sediul in com. Lunguletu, jud. Dambovita, CIF 4402752, reprezentata legal de dl Vlad Ion in calitate de Primar

Art.3. Forma juridică a societății:

(1) SC "COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE – DÂMBOVIȚA" – SA este persoană juridică, înființată ca societate pe acțiuni, cu capital integral public – al unităților administrativ teritoriale membre ale "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA – DÂMBOVIȚA" și funcționează în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

(2) Forma juridică a Societății nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor.

Art.4 – Sediul societății:

(1) Compania are sediul în Târgoviște, str. I.C. Bratianu nr. 50, județul Dâmbovița.

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

Art.5. Durata societății:

Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la înregistrarea ei în Registrul Comerțului.

Art.6 Emblema societății:

Emblema **COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA SA** se va stabili de către Consiliul de administrație.

**CAP. III. SEDIILE SECUNDARE:**

Art.7. - Sedii secundare

(1) În funcție de extinderea teritorială, societatea poate avea dezmembraminte fără personalitate juridică numite sucursale.

(2) Sucursalele pot fi înființate cu acordul AGA în localitățile unde societatea va avea contracte de gestiune a serviciilor de apă și canalizare.

(3) Sucursalele vor fi organizate sub forma unor centre de profit, având o independență decizională limitată, în copul realizării indicatorilor de performanță stabiliți prin hotărârile Consiliului de administrație.

(4) S.C. Compania de Apă Târgoviște - S.A. organizează puncte de lucru în localitățile județului.

(5) Este interzisă constituirea de filiale cu același obiect de activitate ca și societatea.

**CAP.IV. SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII COMERCIALE**

Art.8. – Scopul societății comerciale:

(1) Scopul „**COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA**” SA este extinderea activității în toate localitățile județului DÂMBOVIȚA ca operator regional, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) În vederea realizării scopului principal prevăzut la alin. 1, fiecare unitate administrativ teritorială a județului Dâmbovița are dreptul neîngrădit de a deveni acționar, în condițiile legii și ale statutului, la "COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA" SA.

Art.9 - Obiectul de activitate al societății:

(1) Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărei gestiune îi este delegată („**Serviciile**”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract.

(2) Societatea își desfășoară activitatea **exclusiv in raza administrativ – teritoriala a Autorităților Locale** care i-au delegat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA - DÂMBOVIȚA, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(3) Domeniul principal de activitate este : **360 Captarea, tratarea și distribuția apei**

(4) Obiectul principal de activitate este: **3600 Captarea, tratarea și distribuția apei**

(5) Obiectele secundare de activitate sunt:

2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie;

3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;

3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate;

**3511 - Producția de energie electrica,**

4312 - Lucrari de pregatire a terenului;

4322 - Luctari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;

4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;

4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;

4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;

4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;

4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;

4321 - Lucrari de instalatii electrice ;

4331 - Lucrari de ipsorie ;

4332 - Lucrari de timplarie si dulgherie;

4333 - Lucrari de pardosire si placate a peretilor;

4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;

4339 - Alte lucrari de finisare;

4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor;

4941 - Transporturi rutiere de marfuri;

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing;

6201- Activitati de realizate a software-ului la comanda (software orientat client);

6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;

6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;

7219 - Cercetare - dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;

7111 - Activitati de arhitectuta;

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea ;

7120 - Activitati de testari si analize tehnice;

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;

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

(6) Societatea desfășoară orice alte activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia.

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

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

## **CAP. V. CAPITALUL SOCIAL ȘI PRIME DE CAPITAL**

### **Art.10 – Capitalul social subscris și vărsat**

#### **10.1. Capitalul social subscris și vărsat**

Capitalul social al „COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE – DÂMBOVIȚA” - SA este în valoare totală de **3.205.542 lei**, reprezentând un număr de **3.205.542 acțiuni** în valoare nominală de **1 leu/acțiune** și este deținut de acționari, astfel:

1. Municipiul Târgoviște: **2.171.462 lei**, reprezentând un număr de **2.171.462 acțiuni**, adică **67,7407687828%** din capitalul social;

2. Județul Dâmbovița: **269.673 lei**, reprezentând un numar de **269.673** acțiuni, adică 8,412711485291% din capital social;
3. Comuna Răzvad: **38.363 lei**, reprezentând un numar de **38.363** acțiuni, adică 1,19677109206% din capitalul social;
4. Comuna Dragomirești: **7.650 lei**, reprezentând un numar de **7.650** acțiuni, adică 0,23864918943% din capitalul social;
5. Municipiul Moreni: **59.105 lei**, reprezentand un numar de **59.105** acțiuni, adica 1,84383795314% din capitalul social;
6. Pucioasa: **100 lei**, reprezentand un numar de **100** acțiuni, adica 0,003111959724% din capitalul firmei;
7. Titu: **1 leu**, reprezentand un numar de **1** acțiune, adica 0,00003119597% din capitalul social;
8. Găești: **1 leu**, reprezentand un numar de **1** acțiune, adica 0,00003119597% din capitalul social;
9. Răcari: **11.622 lei**, reprezentand un numar de **11.622** acțiuni, adica 0,3625595921% din capitalul social;
10. Fieni: **1 leu**, reprezentand un numar de **1** acțiune, adica 0,00003119597% din capitalul social;
11. Comuna Aninoasa: **16.494 lei**, reprezentand un numar de **16.494** acțiuni, adica 0,51454637% din capitalul social;
12. Comuna Șotanga: **31.088 lei**, reprezentand un numar de **31.088** acțiuni, adica 0,9698203923% din capitalul social;
13. Comuna Ulmi: **34.963 lei**, reprezentand un numar de **34.963** acțiuni, adica 1,09070478564% din capitalul social;
14. Comuna Voinești: **100 lei**, reprezentand un numar de **100** acțiuni, adica 0,003111959724% din capitalul social;
15. Comuna Gura-Ocniței: **34.962 lei**, reprezentand un numar de **34.962** acțiuni, adica 1,09067358967% din capitalul social;
16. Comuna Brănești: **11.622 lei**, reprezentand un numar de **11.622** acțiuni, adica 0,3625595921% din capitalul social;
17. Comuna Moroeni – **26.741 lei**, reprezentand un numar de **26.741** acțiuni, adica 0,82266280515% din capitalul social;
18. Comuna Buciumeni – **38.362 lei**, reprezentand un numar de **38.362** acțiuni, adica 1,19673989609% din capitalul social;
19. Comuna Tartasesti - **3.499 lei**, reprezentand un numar de **3.499** acțiuni, adica 0,10915470769% din capitalul social;
20. Comuna Vulcana Bai – **38.362 lei**, reprezentand un numar de **38.362** acțiuni, adica 1,19673989609% din capitalul social;
21. Comuna Petresti- **11.620 lei**, reprezentand un numar de **11.620** acțiuni, adica 0,36249720016% din capitalul social;
22. Comuna Visina – **23.242 lei**, reprezentand un numar de **23.242** acțiuni, adica 0,72505679226% din capitalul social;
23. Comuna Niculesti – **23.242 lei**, reprezentand un numar de **23.242** acțiuni, adica 0,72505679226% din capitalul social;
24. Comuna Morteni – **23.242 lei**, reprezentand un numar de **23.242** acțiuni, adica 0,72505679226% din capitalul social;
25. Comuna Vulcana Pandele – **34.860 lei**, reprezentand un numar de **34.860** acțiuni, adica 1,08749160048% din capitalul social;
26. Comuna Glodeni – **11.621 lei**, reprezentand un numar de **11.621** acțiuni, adica 0,36252839613% din capitalul social;
27. Comuna Iedera – **11.621 lei**, reprezentand un numar de **11.621** acțiuni, adica 0,36252839613% din capitalul social;
28. Comuna Tatarani – **34.862 lei**, reprezentand un numar de **34.862** acțiuni, adica 1,08755399242% din capitalul social;
29. Comuna Baleni – **11.621 lei**, reprezentand un numar de **11.621** acțiuni, adica 0,36252839613% din capitalul social;
30. Comuna Butimanu – **17.431 lei**, reprezentand un numar de **17.431** acțiuni, adica 0,54377699621% din capitalul social;
31. Comuna Potlogi – **11.621 lei**, reprezentand un numar de **11.621** acțiuni, adica 0,36252839613% din capitalul social;
32. Comuna Valea Lunga – **34.862 lei**, reprezentand un numar de **34.862** acțiuni, adica 1,08755399242% din capitalul social;
33. Comuna Nucet – **34.862 lei**, reprezentand un numar de **34.862** acțiuni, adica 1,08755399242% din capitalul social;
34. Comuna Lucieni – **34.861 lei**, reprezentand un numar de **34.861** acțiuni, adica 1,08752279645% din capitalul social;
35. Comuna Matasaru – **34.862 lei**, reprezentand un numar de **34.862** acțiuni, adica 1,08755399242% din capitalul social;
36. Comuna Pietrosita – **23.241 lei**, reprezentand un numar de **23.241** acțiuni, adica 0,72502559629% din capitalul social;
37. Comuna Vacaresti – **11.620 lei**, reprezentand un numar de **11.620** acțiuni, adica 0,36249720016% din capitalul social;
38. Comuna Lunguletu – **22.080 lei**, reprezentand un numar de **22.080** acțiuni, adica 0,68880707225% din capitalul social;

(1) Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

(2) Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al Autorităților Locale, membre ale Asociației (ADI).

## 10.2. Prime de capital

(1) Primele de capital reprezintă valoarea primelor de emisiune, stabilite cu ocazia emisiunii de acțiuni, valoare determinată prin înmulțirea numărului de acțiuni emise, cu diferența dintre valoarea reală a unei acțiuni, stabilită prin reevaluarea activului net al societății și valoarea nominală a unei acțiuni.

(2) Autoritățile locale, menționate la art.10.1, noii acționari ai "Compania de Apă Târgoviște — Dâmbovița" S.A. vor participa la fondurile societății cu prime de emisiune, după cum urmează:

- judetul Dambovita participa cu o prima de emisiune in valoare de 597 398 lei, compusa din 173 296 lei - virament in bani si din aport in natura in valoare de 424 102 lei — reprezentand 2 (doua) terenuri , conform H.C.J.Db. Nr. 115/30.10.2007;
- Comuna Răzvad participa cu o prima de emisiune in valoare.de 4,7149 lei, conform H.G.L. Razvad nr.87/12.11.2007;
- Comuna Dragomiresti participa cu o prima de emisiune in valoare de 471,49 lei, conform H.C.L. Dragomiresti Nr. 152/14.11.2007.
- Municipiul Moreni participa cu o prima de emisiune in valoare de 4714,9 lei, conform H.C.L. nr.248/29.11.2007,
- Pucioasa participa cu o prima de emisiune in valoare de 471,49 lei, conform H.C.L. nr.104/29.11.2007,
- Titu participa cu o prima de emisiune in valoare de 4,7149 lei, conform H.C.L. nr.117/09.11.2007,
- Găești participa cu o prima de emisiune in valoare de 4,7149 lei, conform H.C.L. nr.72/27.12.2007,
- Răcari participa cu o prima de emisiune in valoare de 4,7149 lei, conform H.C.L. nr.62/30.11.2007,
- Fieni participa cu o prima de emisiune in valoare de 4,7149 lei, conform H.C.L. nr.188/30.11.2007,
- Aninoasa participa cu o prima de emisiune in valoare de 4714,9 lei, conform H.C.L. nr.86/29.11.2007,
- Șotanga participa cu o prima de emisiune in valoare de 471,49 lei, conform H.C.L.nr.78/29.11.2008,
- Ulmi participa cu o prima de emisiune in valoare de 471,49 lei, conform H.C.L. nr.7/24.01.2008,
- Voinești participa cu o prima de emisiune in valoare de 471,49 lei, conform H.C.L. nr.75/05.12.2007,
- Gura-Ocniței participa cu o prima de emisiune in valoare de 471,49 lei, conform H.C.L. nr.13/25.02.2008,
- Brănești participa cu o prima de emisiune in valoare de 4,7149 lei, conform H.C.L. nr.30/16.11.2007,

**(3)** Aportul fiecarui actionar conform Art.2 este calculat la valoarea reala a unei actiuni, respectiv la valoarea de 5,7149 lei/actiune, determinata in baza activului net corectat, in urma evaluarii activului societatii, din care:

- 1 leu - pentru majorarea capitalului social ;

- 4,7149 lei - reprezentand prima de emisiune, inregistrata in Contul 104 — "Prime de emisiune",valoare care poate fi incorporata in capitalul social al societății la finele exercitiului financiar, in mod proportional cu numarul de actiuni ale fiecărui actionar în parte.

**(4)** La sfarsitul perioadei de subscriere a actiunilor emise pentru majorarea de capital prevazuta de hotararea AGEA nr.19 din 18.10.2016, perioada de subscriere care a fost prelungita prin hotararea AGEA nr.22 din 31.08.2018, aportul actionarilor la majorarea de capital este prevazut in cuprinsul hotararii AGEA nr.22 din 31.08.2018 si al hotararii AGEA nr.23 din 19.03.2019, nr.24 din 28.08.2019, nr. 25 din 22.04.2020 si nr.26 din 29.05.2020 atat in privinta contravalorii actiunilor platite la valoarea nominala de 1 leu/actiune cat si in privinta primelor de emisiune de 7,606 lei pentru fiecare actiune subscrisa.

**(5)** Ca urmare a majorarii capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA prin aport in natura al Judetului Dambovita cu bunurile prevazute in cuprinsul procesului- verbal de predare primire nr.8783/16768 din 13.05.2019, valoarea capitalului social a crescut de la valoarea de 3.158.722 lei, la valoarea de 3.205.542 lei, cu suma de 46.820 lei, reprezentand contravaloarea unui numar de 46.820 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, la care se adauga o prima de emisiune 11,779 lei/actiune, valoarea primelor de actiune fiind de 551.492,78 lei.

Art.11 – Majorarea sau reducerea capitalului social

**(1)** Capitalul social al societății poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii adunării generale extraordinare.

**(2)** Capitalul social se poate majora conform legii.

**(3)** Acțiunile noi se emit în condițiile stabilite de lege.

**(4)** Majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.



(5) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

(6) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social nu vor putea fi oferite spre subscriere persoanelor fizice și persoanelor juridice care au în structura de capital acțiuni private, pe durata contractelor de delegare de gestiune obținute prin delegare directă.

(7) Capitalul social poate fi redus în condițiile stabilite de lege.

(8) Pentru realizarea de către autoritățile locale a prevederilor art.8 alin I, se va proceda la cumpărarea de acțiuni și /sau la participarea la majorarea de capital social astfel:

Achiziționarea de acțiuni ale societății la valoarea rezultată din calculul activului net contabil corectat, evaluat conform normelor legale, la care se adaugă taxele și impozitele stabilite de actele normative referitoare la astfel de tranzacții. Sumele rezultate din vânzarea acțiunilor vor fi utilizate de acționar pentru majorarea contribuției proprii la mărirea capitalului social al companiei.

Participarea la majorarea capitalului social numai cu active utile companiei, în vederea realizării scopului și obiectivelor prevăzute în actul constitutiv. Activul va fi tranzacționat corespunzător valorii reale a acțiunilor societății.

(9) 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) 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.

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

(12) 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.

## CAP.VI. ACȚIUNILE

### Art.12 – Valoarea, numărul și tipul acțiunilor

(1) "Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița" S.A. a emis **3.205.542 lei, acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune.**

(2) Acțiunile societății sunt nominative și sunt emise în formă dematerializată, conform legii, evidențiate prin înscriere în Registrul acționarilor, ținut de societate.

(3) Nu au fost și nu vor fi emise acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot.

(4) Societatea nu poate emite obligațiuni.

### Art.13. Drepturi și obligații conferite de acțiuni

(1) Acțiunile subscrise și varsate de acționari conferă acestora dreptul de a vota în adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, de a participa la distribuirea profitului, precum și alte drepturi prevăzute în statut, corespunzător participării la constituirea capitalului social.

(2) Fiecare acțiune platită conferă titularului dreptul la un vot în Adunarea Generală, conform legii.

(3) În cazul cooptării de noi asociați, noua repartizare a voturilor va fi aprobată de adunarea generală a acționarilor.

(4) Distribuția beneficiilor și suportarea pierderilor se va face în funcție de acțiunile deținute de fiecare acționar.

(5) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor deținute.

(6) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datoriile acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății, ce i se va repartiza acestuia sau cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății.

(7) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative poate fi transferat numai între acționari, în condițiile legii. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(8) Drepturile și obligațiile aferente acționarilor, aflate în proprietatea lor, sunt exercitate de fiecare dintre consiliile

locale in parte .

#### Art.14 Cesiunea actiunilor

**(1)** Actiunile sunt indivizibile cu privire la SC Compania de Apa Targoviste-Dimbovita SA, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura cerute de lege. In caz de instrainare voluntara (indiferent daca este cu titlu gratuit sau cu titlu oneros) a actiunilor de catre actionar, ceilalti actionari au un drept de preemtiune cu privire la aceste actiuni la un pret egal si in conditiile egale cu pretul si conditiile oferite de orice tert al actionarului care doreste sa instraineze actiunile sale (inclusiv in ceea ce priveste marimea pachetului de actiuni care urmeaza sa fie instrainat, adica dreptul de preemtiune nu poate fi exercitat doar cu privire la o parte a pachetului de actiuni care se doreste sa fie instrainat). Intinderea dreptului de preemtiune al fiecaruia dintre ceilalti actionari este proportionala cu numarul de actiuni pe care fiecare il are in Compania de Apa Targoviste. Daca unul dintre actionarii beneficiari ai dreptului de preemtiune nu-si exercita acest drept, atunci dreptul său de preemtiune se imparte intre ceilalti actionari beneficiari ai dreptului de preemtiune proportional cu numarul de actiuni pe care fiecare dintre acestia din urma il are in societate. Pentru exercitarea dreptului de preemtiune, la cererea actionarului care doreste sa isi instraineze actiunile in societate, administratorii vor convoca in termen de 15 zile o adunare generala a actionarilor in care actionarii beneficiari ai dreptului de preemtiune sa anunte daca si cum inteleg sa isi exercite acest drept. Dreptul de preemtiune poate sa fie exercitat doar in cadrul acestei adunari generale a actionarilor, dupa data acestei adunari acest drept nemaiputand fi exercitat de cei care nu au participat la aceasta adunare sau nu au anuntat in adunare daca si cum inteleg sa-si exercite dreptul de preemtiune. In cadrul acestei adunari generale a actionarilor nu se voteaza asupra exercitarii dreptului de preemtiune, ci doar se inregistreaza manifestarile de vointa ale actionarilor beneficiari ai dreptului de preemtiune daca si cum inteleg sa-si exercite acest drept.

**(2)** Transmiterea dreptului de preemtiune asupra actiunilor nominative emise de SC Compania de Apa Targoviste-Dâmbovita S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.

#### **Cap.VI<sup>1</sup> . Protecția acțiunilor minoritari**

**Art.14<sup>1</sup>.** Societatea trebuie sa detina o pagina proprie de internet, prin intermediul careia sa permita accesul actionarilor la documentele si informatiile a caror publicitate este prevazuta de lege.

**Art.14<sup>2</sup>. (1)** Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunarii generale si pana la data desfasurarii acesteia, societatea va publica pe pagina proprie de internet convocatorul adunarii, precum si documentele care urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul adunarii generale a actionarilor. Dispozitiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

**(2)** Accesul actionarilor la informatiile prevazute la alin. (1) nu poate fi limitat decat de cerinte necesare identificarii actionarilor, confidentialitatii informatiilor, daca este cazul, si securitatii comunicarii electronice, numai in masura in care aceste limitari sunt proportionale cu realizarea acestor obiective.

**Art. 14<sup>3</sup>.** Convocatorul adunarii generale trebuie sa cuprinda descrierea precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea vota in una dintre modalitatile prevazute de OUG . 109/2011

**Art. 14<sup>4</sup>.** Hotararea adunarii generale adoptata cu nerespectarea prevederilor art. 14<sup>1</sup>-14<sup>3</sup> este anulabila. Dispozitiile art. 132 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

**Art. 14<sup>5</sup>.** Actionarii pot vota in adunarea generala a actionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.

**Art. 14<sup>6</sup>. (1)** In cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusa la sediul societatii, in original, inainte de incepere a adunarii generale ori poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica.

**(2)** Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantii si prin mijloace electronice. In acest caz, procura si notificarea au incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica.

(3) În procesul-verbal al adunării generale a asociaților se va face mențiune despre procurile primite în temeiul alin. (1) și (2).

(4) Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societatea nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.

(5) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.

(6) Societatea are obligația de a crea condițiile pentru exercitarea dreptului de vot al acționarilor prevăzut la alin. (5).

(7) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

**Art.147.** Drepturile acționarilor instituite de dispozițiile prezentului capitol se completează cu drepturile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

#### Art.15 – Drepturile speciale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa – Dâmbovița acordate de acționari:

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

- a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație, selectați în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  - 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 prevăzute în 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 conținutului 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.

#### **CAP.VII. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII**

Administrarea societății se face **în sistem unitar** conform Legii nr. 31/1990 republicată (Secțiunea II din lege.)

#### Art.16. Administrarea, funcționarea și controlul gestiunii societății. Reprezentarea:

- (1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia.
- (2) Acționarii vor fi reprezentați în adunările generale de către o persoană pe baza unui mandat de reprezentare dat de către fiecare asociat.
- (3) Mandatul se aprobă de fiecare dată de către Consiliul Local Targoviste pentru reprezentantul sau în A.G.A. . ceilalți acționari vor hotărî forma mandatului pentru reprezentantul desemnat de fiecare.
- (4) Mandatul se înregistrează la secretariatul Consiliului de Administrație. Orice hotărâre luată în afara mandatului este nulă de drept.
- (5) Prin grija Consiliului de Administrație, Directorul General al societății va comunica acționarilor mapele complete pentru fiecare ședință AGA, cu cel puțin 20 de zile înainte de data ședinței AGA.

## Art.17 – Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

### **17.1. 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.138/2005 ;
- c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației; Presedintele Consiliului de Administrație va fi ales prin vot secret de către Consiliul de Administrație dintre membrii sai.
- d) de a stabili justificat, remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație, în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de sedințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;
- d1) fixează limitele maxime ale remunerațiilor directorilor, acordate potrivit dispozițiilor alin.d.
- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) 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.;
- g) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- h) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației;
- i) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
- j) 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.

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

- a) schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 3 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 9 alin. 8 din prezentul Act Constitutiv;
- d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege;
- 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, la propunerea Consiliului de Administrație;
- g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- h) autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- i) **aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor, cu excepția acelor ce au ca obiect extinderea ariei de operare a serviciilor, primirea de noi membri sau care privesc Regulamentul Serviciului;**

- j) controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante.
- k) Dizolvarea, fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- l) Conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta.
- m) Lichidarea societății în condițiile legii;
- n) Contractarea de împrumuturi pe termen lung, inclusiv obținerea de finanțări de la Instituții Financiare Internaționale (IFI). Contractarea de împrumuturilor pe termen scurt și mediu sunt atributul conducerii executive după obținerea în prealabil a avizului Consiliului de Administrație.
- o) Orice alte probleme care sunt pe ordinea de zi la cererea acționarilor, administratorilor sau a auditorilor financiari.

#### Art.18 – Convocarea AGA

**(1)** Adunarea generală ordinară se convoacă cel puțin o dată pe an, de către Consiliul de Administrație în cel mult 5 luni de la închiderea exercitiului financiar.

**(2)** Adunarea generală extraordinară se convoacă ori de câte ori este necesar pentru a lua o hotărâre ce intră în atribuțiile adunării, stabilite prin lege sau prin prezentul act constitutiv, de către Consiliul de Administrație.

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

**(4)** Adunarea generală extraordinară se mai convoacă:

- la cererea acționarilor reprezentând a zecea parte din capitalul social;

- la cererea membrilor consiliului de administrație (administratorilor), dacă se constată că, în urma unor pierderi, activul net reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social sau în cazuri excepționale ori de câte ori interesul societății o cere.

- de către alți acționari cu autorizarea instanței de judecată.

**(5)** Adunările generale ale acționarilor vor fi convocate prin grija Consiliului de Administrație cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită.

**(6)** Convocarea va cuprinde locul și data adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

**(7)** Convocarea adunărilor generale ale acționarilor va fi făcută prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data tinerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor.

#### Art.19 Organizarea A.G.A

**(1)** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o patrimoniu din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de către acționarii prezenți sau reprezentati.

**(2)** Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să deliberaze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

**(3)** Pentru validitatea adunărilor generale extraordinare, sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând 1/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de către acționarii prezenți sau reprezentati.;

- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând 1/5 din capitalul social, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor deținute de către acționarii prezenți sau reprezentati.

**(4)** Acționarul care, într-o operațiune are un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

**(5)** Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți pe președintele de ședință și un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege pentru ținerea adunării generale și va întocmi procesul verbal al ședinței. Președintele va putea desemna dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici,

care sa ia parte la executarea acestor operatiuni.

(6) Procesul verbal va fi semnat de presedinte si secretar si va fi trecut in registrul sigilat si parafat al adunarilor generale.

(7) Hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(8) Hotararile luate de adunarea generala sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(9) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, vor fi invitati si reprezentantii sindicatului si/ sau reprezentantii salariatilor.

(10) Fiecare actionar are dreptul de a fi reprezentat in AGA.

#### Art.20 Exercitarea dreptului la vot

- i. Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
- ii. Orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea Generala. Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.
- iii. Actionarii exercita dreptul de vot in Adunarea Generala proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.
- iv. Dreptul de vot nu poate fi cedat.
- v. Daca asupra actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine proprietarului.
- vi. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor consiliului de administratie.

#### Art.21 – Administrarea societății. Organizare

(1) Societatea este administrata de 7 administratori, din care majoritatea sunt neexecutivi, aceștia fiind temporari si irevocabili aleși de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, desemnați în condițiile legii.

(2) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.

(3) In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

(4) **Membrii Consiliului de Administrație** sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea **Asociației** care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin [30] zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație.

(5) In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administratori, consiliul de administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru completarea numarului de membri.

(6) Nu pot fi numiti ca administratori acele persoane care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru infractiunile prevazute de Art 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau pentru cele prevazute de legea 31/1990 privind societatile comerciale.

(7) Administratorii constituie un Consiliu de Administrație, care își desfășoară activitatea conform Regulamentului de funcționare, sub conducerea unui **Președinte** ales din rândul Administratorilor prin vot secret de catre membrii Consiliului de Administratie, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(8) Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la acesta Adunarii Generale a Actionarilor.

(9) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitatea temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

(10) Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.

(11) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel puțin jumătate plus unu din numarul administratorilor.

(12) Deciziile în Consiliul de Administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate de voturi, președintele Consiliului de Administrație va avea votul decisiv.

(13) Administratorul care are într-o anumită operațiune interese contrare intereselor societății nu va lua parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

(14) Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe luna, la convocarea Președintelui, la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau directorului general.

(15) Convocarile pentru întrunirile consiliului de administrație vor cuprinde ordinea de zi, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute decât în caz de urgență.

(16) Pentru deciziile luate în ședințele la care un administrator nu a asistat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de 60 zile, nu a făcut împotrivirea în registrul deciziilor consiliului de administrație.

(17) Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la ședința doar de către alt membru al consiliului de administrație. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(18) Dacă consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acestora, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

(19) Consiliul de administrație va prezenta adunării generale extraordinare întrunită conform alin. precedent, un raport cu privire la situația patrimonială a societății, însoțit de observații ale auditorilor interni. Acest raport trebuie transmis fiecărui acționar cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale pentru a putea fi consultat. În cadrul adunării generale extraordinare, consiliul de administrație va informa acționarii despre orice fapte relevante survenite după redactarea raportului scris.

(20) Dacă Adunarea Generală Extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercitiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva dispozițiilor art 10 din legea 31/1990 republicată (referitor la nivelul minim al capitalului social pentru un SA), să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

#### Art.22 - Atribuțiile Consiliului de Administrație.

(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 sa.

(1<sup>1</sup>) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

(2) Consiliul de Administrație are, în principal, atribuțiile următoare:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar al societății;
- c) aprobă nivelul salariilor, al sporurilor și al celorlalte drepturi prevăzute în contractul Colectiv de Muncă, în funcție de activitatea desfășurată de către salariații societății;
- d) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- e) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- f) aprobă Regulamentul Intern, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- g) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercitiului financiar raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a 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 asupra acestor proiecte;
- h) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- i) numește și revocă Directorul General și ceilalți directori ai societății care își desfășoară activitatea pe bază de contract de mandat în condițiile legii stabilind și remunerația acestora.
- j) supraveghează activitatea conducerii executive a societății;

- k) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități fără personalitate juridică (sucursale, puncte de lucru, centre zonale);
- l) Propune spre aprobare AGA stabilirea, ajustarea, sau după caz, modificarea prețurilor și tarifelor practicate de societate, cu avizul conform al Asociației și cu respectarea metodologiei elaborate de ANRSC;
- m) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- n) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- o) aproba nivelul pana la care directorul general poate aproba operatiunile de incasari si plati fara avizul consiliului de administratie, precum si limitele pana la care acesta poate angaja legal societatea. Contractarea de împrumuturilor pe termen scurt si mediu este atributul conducerii executive dupa obtinerea in prealabil a avizului Consiliului de Administratie in situatia in care valoarea împrumutului depaseste limita fixata potrivit tezei anterioare.

**(3)** Consiliul de Administrație va delega conducerea executivă a societății Directorului General.

Pe durata indeplinirii mandatului, directorul nu poate încheia cu societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care directorul a fost desemnat dintre salariații societății, contractul de muncă al acestuia va fi suspendat pe perioada mandatului.

**(4)** Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director general.

**(4 bis)** Consiliul de administrație nu poate delega Directorului General următoarele :

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor

acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

**(5)** Consiliul de administratie decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acestor actiuni nominative si emiterea si vanzarea de noi actiuni purtand acelasi numar.

**(6)** Convoaca Adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor ori de cata ori va fi nevoie in conformitate cu dispozitiile prezentului act sau la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social.

**(7)** Consiliul de administratie tine prin grija lui urmatoarele registre ale societatii:

- registrul actionarilor;
- registrul sedintelor si deliberatilor adunarilor generale;
- registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie ;
- registrul obligatiunilor emise ;

**(8)** Administratorii, prin grija directorului general, prezinta auditorilor financiari, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru adunarea generala, situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, in vederea intocmirii raportului de audit.

**(9)** In cazul in care adunarea generala a hotarat fuziunea sau divizarea societatii, administratorii intocmesc proiectul de fuziune sau de divizare.

**(10)** Propune mutarea sediului societatii

**(11)** Propune schimbarea si/sau completarea, obiectului secundar de activitate al societatii.

**(12)** Aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, aflate in activul societatii, propuse spre casare.

**(13)** Pregateste si prezinta spre aprobare adunarii generale extraordinare a actionarilor strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung a societatii.

**(14)** Consiliul de Administrație poate crea 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 directorilor și personalului, sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte asupra activității lor.

**(15)** Se creaza un comitet de audit in cadrul consiliului de administratie conform art.140 legea 31/1990 (republicata).



**(16)** Consiliul de administratie, va putea sa aprobe incheierea de acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie, bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

#### Art 23 Responsabilitatile administratorilor

**(1)** Administratorii raspund nelimitat si solidar cu fondatorii si reprezentantii societatii pentru prejudiciul cauzat prin neregularitatile referitoare la inmatricularea societatii (art. 46 —48 din legea 31/ 1990).

Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor, potrivit articolului 72 si 73 din legea 31/ 1990 republicata.

**(2)** Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societatii.

**(3)** Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- realitatea varsamintelor efectuate de asociati ;
- existenta reala a dividendelor platite;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun;

**(4)** Administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de director sau de personalul incadrat, cand acestea produc daune care nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor. Ei sunt solidar raspunzatori si cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor financiari.

**(5)** Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiiteze despre aceasta pe ceilalti administratori sau auditorii interni si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.

**(6)** Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.

**(7)** Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor asa cum este reglementat de art 144<sup>4</sup> din legea 31 republicata.

**(8)** Membrii consiliului de administratie trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala (in conformitate cu art. 153<sup>12</sup> din legea 31/1990 republicata.)

#### Art.24 – Directorii societatii

**(1)** Directorul General va fi numit de Consiliul de Administratie, conform prevederilor legale si a actului constitutiv și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a societății în baza unui Contract de mandat incheiat cu Președintele Consiliului de Administratie, în condițiile legii. Directorului General ii pot fi delegate, in afara Contractului de mandat, si alte responsabilitati de catre Consiliul de Administratie. Contractul de Mandat, precum si orice modificari ale acestuia vor fi aduse la cunoștință Asociației.

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

**(3)** Responsabilitățile celorlalti Directori ai societatii care nu își desfășoară activitatea pe bază de contract de mandat vor fi stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, aprobat de Consiliul de Administratie. Ceilalti directori vor ocupa funcțiile prin concurs, în condițiile legii.

**(3<sup>1</sup>)** (i) In termen de 90 de zile de la numire, directorii/membrii directoratului elaboreaza si prezinta consiliului de administratie, respectiv consiliului de supraveghere 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.

(ii) Planul de management este supus aprobarii consiliului de administratie, respectiv consiliului de supraveghere.

(iii) Daca este cazul, consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere 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.

(iv) Daca planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administratie sau, dupa caz, de catre consiliul de supraveghere, acesta va proceda de indata, dar nu mai tarziu de 60 de zile, la numirea de noi directori, respectiv membri ai directoratului. Mandatul directorilor, respectiv al membrilor directoratului in functie inceteaza de drept la data numirii noilor directori, respectiv a noilor membri ai directoratului. In acest caz, directorii, respectiv membrii directoratului nu sunt indreptatiti la daune-interese.

(v) Evaluarea activitatii directorilor de catre consiliul de administratie sau, dupa caz, a membrilor directoratului de catre membrii consiliului de supraveghere va viza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de management.

(4) Directorul General va instiinta consiliul de administratie despre toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiunilor ce-i revin.

(5) Directorul general are dreptul de a participa la sedințele Consiliului de Administratie si A.G.A

(6) Directorul general are obligatia sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala in conformitate cu art 156<sup>12</sup> din Legea.31/1990 republicata.

(7) Directorul General este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele :

- a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) să execute hotararile si deciziile luate de Consiliul de Administratie;
- c) să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale;
- d) să încheie acte juridice în numele și pe seama societății, în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de Administrație sau de Adunarea Generală a Acționarilor.
- e) să aprobe operațiunile de încasări și plăți, în limitele stabilite de Consiliul de Administrație;
- f) să aprobe operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, în limitele stabilite de Consiliul de Administrație.
- g) Să negocieze Contractul Colectiv de Muncă în limita mandatului dat de administratori și să negocieze contractele individuale de muncă în condițiile legii;
- h) să numească si să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității societatii și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- i) să propună spre aprobarea Consiliului de Administrație Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, organigrama, statul de funcțiuni și Regulamentul de Ordine Interioară al societății.
- j) 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;
- k) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

## **CAP.VIII – CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII**

### Art.25 Controlul gestiunii de catre actionati

(1) Controlul gestiunii de catre actionari se realizeaza in cadrul adunarii generale ale actionarilor.

(2) Intre sedintele adunarii generale, cel mult de doua ori in cursul unui exercitiu financiar, actionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii, consultand urmatoarele documente:

- registrele societatii;
- balantele contabile lunare ;
- contul de profit si pierderi;
- extrasele de cont;
- fisele analitice de cont;
- contractele incheiate;
- facturile emise

(3) In urma consultarii, actionarii pot sesiza, in scris, administratorii si directorul general care vor trebui sa raspunda tot in scris, în termen de 30 zile de la inregistrarea sesizarii. Daca nu se raspunde in termenul stabilit, actionarii se vor adresa instantei competente, care va putea obliga societatea la plata unei sume de bani pentru fiecare zi de intarziere.

(4) Unul sau mai multi actionari detinand cel puțin 10% din actiuni pot cere instantei sa desemneze experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport care sa fie inmanat auditorilor societatii.

(5) In cazul in care administratorii sau directorul general incheie acte juridice care prejudiciaza societatea, oricare dintre actionari are dreptul sa introduca actiune in numele societatii in scopul recuperarii prejudiciului respectiv.

#### Art.26 – Controlul gestiunii prin audit statutar si audit intern

(1) Situatiile financiare ale societatii vor fi supuse auditului statutar, care se efectuează de către persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Auditorul Statutar este numit de către Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație, în condițiile prevăzute de normele legale. Auditorul Statutar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

(3) Societatea organizeaza auditul intern in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Auditorii interni raporteaza consiliului de administratie si directorului general.

(4) Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului orice schimbare a auditului intern si a auditorului financiar.

(5) Auditorii interni sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni vor fi stabilite prin regulamentul consiliului de administratie, potrivit reglementarii profesiei.

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

(7) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorilor financiari.

(8) Auditorii interni vor aduce la cunostinta directorului general si a membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.

### **CAP.IX.EXERCITIUL FINANCIAR. SITUATIILE FINANCIARE ANUALE. REGISTRELE SOCIETATII.**

Art.27 (1) Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data de 01.07.2007.

(2) In afara de evidentele prevazute de lege societatea va trebui sa tina :

2.1 Un registru al actionarilor care sa cuprinda denumirea, adresa, precum si varsamintele facute in contul actiunilor;

2.2 Un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale ;

2.3 Un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie ;

2.4 Un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorii interni;

(3) Raportul auditorului financiar ramane la dispozitia societatii si va fi transmis actionarilor in copie cu cel puțin 15 zile inainte de intrunirea adunării generale in vederea consultării lui.

(4) Consiliul de administratie prin grija directorului general este obligat ca, in termen de 15 zile de la data adunării generale, sa depuna la registrul comertului, copii pe suport de hartie si în forma electronica (dupa caz) cu situatiile financiare anuale insotite de raportul auditului financiar, precum si al hotararii adunării generale a actionarilor in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1981 republicata.

4.1 Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV -a.

## **CAP.X. REPARTIZAREA PROFITULUI**

Art.28. (1) Profitul societatii se va stabili pe baza situatiilor financiare anuale si va fi aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste conform legii, tinind cont de preluarea de catre societate a obligatiilor R.A.G.C. Targoviste in conformitate cu O.G. nr. 37/1997 a A.S.I.G.P. si O.U.G. nr. 198/2005.

(2) Profitul net ramas dupa repartizarea pe destinatiile prevazute de lege se reinvesteste integral, cu exceptia unui procent de maxim 10% ce se poate aproba de A.G.A pentru participarea angajatilor la repartizarea profitului. Distribuirea de dividende este interzisa.

(3) Profitul constituie sursa de finantare astfel:

- la rambursare de credite pentru investitii;
- la investitii conform contractelor de delegare de gestiune incheiate;
- in folosul societatii comerciale;
- in conformitate cu OUG 198/2005-privind constituirea si alimentarea fondurilor IID

(4) Profiturile vor fi utilizate ca surse de finantare in folosul sucursalelor care le-au produs, cu exceptia unei cote — parti, stabilita anual de catre adunarea generala a actionarilor, care ramine la dispozitia societatii.

## **CAP.XI. RETRAGEREA ASOCIATILOR**

Art.29 (1) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate cu privire la: schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului societatii au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la societate contravaloarea actiunilor la valoarea medie determinata de catre un expert autorizat, in conditiile

(2) Costurile generate de efectuarea expertizd se suporta de sodetate.

(3) Ca urmare a retragerii actionarilor, actiunile acestora vor fi dobandite de societate, dispozitiie art. 103 alin. (7) ale legii 31/ 1990 (republicata) fiind aplicabile.

## **CAP.XII. FUZIUNE. DIVIZARE. MODIFICARE. DIZOLVARE. LICHIDARE**

### Art.30 Fuziunea

(1) Societatea, in scopul realizarii obiectului de activitate, poate fuziona cu alte persoane juridice cu sau fara alcatuirea unei societati noi. Fuziunea cu persoane juridice cu capital privat pe durata contractelor de delegare de gestiune obtinute prin delegare directa nu este permisa.

(2) Fuziunea societatii cu alte societati este hotarata de adunarea extraordinara a actionarilor, cu respectarea Art. 10. alin 8.

(3) Fuziunea poate avea loc doar cu respectarea legislatiei care reglementeaza functionarea serviciilor publice de apa si canalizare si a conventiilor sau acordurilor la care sodetatea este parte.

(4) La realizarea fuziunii se vor respecta prevederile procedurale prevazute in legea nr. 31/ 1990, republicata si in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1376/ 2004, cu modificarile ulterioare ale acestora.

### Art.31. Divizarea

(1) Societatea se poate diviza in doua sau mai multe societati daca prin aceasta realizarea obiectului de activitate si a programelor majore de investitii nu va fi afectata. Pentru societatea care va rezulta din divizare si va avea in operare patrimoniul public al Municipiului Targoviste se aplica prevederile Art. 10. alin 8.

(2) Divizarea societatii este hotarata de adunarea extraordinara a actionarilor societatii cu o majoritate de minim 2/3 din numarul total al voturilor.

### Art.33. Dizolvarea societatii

Societatea se va dizolva in urmatoarele cazuri:

- 1) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- 2) insolventa societatii;

- 3) daca, in urma unor pierderi, activul net reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social si daca adunarea extraordinara hotaraste dizolvarea societatii;
- 4) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;
- 5) societatea nu a depus, in cel mult sase luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la Oficiul registrului comertului;
- 6) divizarea totala sau fuziunea societatii prin alcatuirea unei noi societati;
- 7) in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare ale actionarilor, luata in unanimitate.

#### Art.32. Lichidarea societatii

(1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii judiciare cu exceptia cazului cand dizolvarea se face in urma divizarii sau fuzionarii societatii.

(2) Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si respectarea procedurilor legale.

(3) Lichidarea nu elibereaza pe asociati si nu impiedica deschiderea procedurii de faliment a societatii.

#### **CAP. XII<sup>1</sup>. Transparența. Obligații de raportare**

**Art. 32<sup>1</sup>. (1)** Societatea, prin grija consiliului de administratie sau a directoratului, trebuie sa publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociatilor/actionarilor, urmatoarele documente si informatii:

- a) hotararile adunarilor generale ale actionarilor, in termen de 48 de ore de la data adunarii;
- b) situatiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportarile contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) componenta organelor de conducere ale societatii, CV-urile membrilor consiliului de administratie si ale directorilor sau, dupa caz;
- f) rapoartele consiliului de administratie

(2) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile semestriale, rapoartele consiliului de administratie si raportul de audit anual sunt pastrate pe pagina de internet a intreprinderii publice pe o perioada de cel puțin 3 ani.

#### **CAP.XIII. DISPOZITII FINALE**

Art. 34.(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/ 1990 cu modifctarile ulterioare, ale Codului Comercial, OG nr. 29/2004, OUG.198/2005, OG 37/1997, Acordul Subsidiar de Imprumut, Garantie si Proiect) (A.S.I.G.P.), Acordul de administrare a imprumutului, incheiat între R.A.G.C. Targoviste, Consiliul Local Targoviste și Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (B.E.R.D.), precum si cu celelalte reglementari in vigoare.

(2) Societatea preia toate drepturile si obligatiile fostei Regii Autonome de Gospodarie Comunale Targoviste.

(3) Prevederile Contractului Colectiv de Munca la nivel de R.A.G.C si contractele individuale de munca ale personalului se preiau de catre noua societate. La aceasta transformare personalul beneficiaza de vechime neintrerupta în munca in aceeasi unitate.

La transformarea regiei in societate comerciala, directorul general devine director general al societatii, in conditiile prevazute în contractul incheiat cu presedintele consiliului de administratie.

Contractele de performanta incheiate in conformitate cu dispozitiile O.U.G 79/2001 aprobata prin Legea 59/2002 isi mentin continuitatea, ele adaptandu-se pe noua structura a societatii.

(4) Sucursalele din localitatile unde actionarii isi au sediul se vor infiinta si societatea isi va începe activitatea in acestea in momentul cand actionarul respectiv si-a varsat integral capitalul social subscris.

**Data .....**

**Acționarii Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA  
prin imputernicit in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor .....**