

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel: 0372-401.301 ; 0234 208 801 Fax: 0234-55.11.75 : 0234 588 292 web: www.apabacau.ro e-mail: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMTEX ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
---	---	---

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.

HOTARAREA NR. 1

DIN 19.11.2024

Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie;
2. Director General;
3. Director Economic;
4. Director Dezvoltare Programe;
5. Director Tehnic ;
6. AGA Extraordinara CRAB.

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 19.11.2024 ora 13.00 ,

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, *privind societatile*, republicata , art. 14 alin. 11 pct. 23 si art. 12 alin.2 lit.i din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALE DE APA BACAU S.A coroborat cu art.113 lit.m din Legea nr.31/1990 *privind societatile*,

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art. 1 –Avizarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, prin actualizarea datelor reprezentantilor unitatilor administrativ teritoriale, actionari ai societatii , conform propunerii nr.16809/13.11.2024 a Serviciului Juridic.

Art. 2 – Aprobarea rescrierii Actului Constitutiv conform celor hotarate la art.sus mentionat si desemnarea d-lui presedinte al Consiliului de Administratie d-l Turcu Ovidiu Leonard pentru semnarea acestuia in numele si pe seama societatii.

Art.3 - Materialul va fi supus aprobarii in AGA Extraordinara, in conformitate cu prevederile art.12 alin. 2 lit.i din Actul Constitutiv.

Art. 4 - De ducerea la indeplinire a prevederilor art. 2 si 3 va raspunde secretarul Consiliului de Administratie .

**PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMNISTRATIE al S.C. COMPANIA
REGIONALA DE APA BACAU S.A.,**

Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
Leonard
Turcu

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard
Turcu
Data: 2024.11.21
11:17:46 +02'00'

SECRETAR,

Sef Serviciu Juridic,

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

(1 ex. original)

Monica-
Elena
Luca

Semnat digital
de Monica-Elena
Luca
Data: 2024.11.21
11:18:05 +02'00'

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel:0372-401.301 ; 0234 208 801 Fax:0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: www.apabacau.ro e-mail: rage_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 RINA este Membru al Federatiei CISC RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001 Sistemul de Management al Calitatii
---	---	---

Nr. 16809/13.11.2024

CATRE Consiliul de Administratie – pentru avizare
Adunarea Generala Extraordinara CRAB – pentru aprobare

NOTA privind aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are competenta de a aproba propunerile de modificare a Actului Constitutiv al societatii.

Art.12 alin.2 lit.1 din Actul Constitutiv coroborat cu art.113 lit.m din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale reprezinta baza legala incidenta aplicabila .

Modificarile propuse a fi aprobate survin ca urmare a schimbarii produse asupra reprezentantilor legali ai consilierilor locale/judetene ce reprezinta actionarul CRAB.

Fata de modificarile survenite ca urmare a alegerilor locale se impune reactualizarea Actului Constitutiv CRAB conform documentului atasat.

Drept urmare a celor de mai sus, inaintam spre aprobare Actul Constitutiv CRAB actualizat in ceea ce priveste reprezentarea unitatilor administrative actionari ai societatii cu datele primite de la Autoritatea Publica Tutelara – ADIB prin adresa nr.16152/31.10.2024, urmare a solicitarii CRAB.

SEF SERVICIU JURIDIC,
Cons.jr. Luca Monica Elena



ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETĂȚII COMERCIALE COMPANIA REGIONALA DE APĂ BACAU S.A.

1. Municipiul Bacău, prin Consiliul Local Bacau, cu sediul in Bacau, str. Pictor Theodor Aman nr. 94C, reprezentat prin Primar Stanciu Viziteu Lucian Daniel , cod fiscal 4278337;
2. Județul Bacău, prin Consiliul Județean Bacau, cu sediul in Bacau, str. C-lea Marasesti , nr. 2 , reprezentat prin Presedinte Pravat-Breahna Cristina-Ionela, cod fiscal 5057580 ;
3. Municipiul Moinesti, prin Consiliul Local Moinesti, cu sediul in Moinesti, str. Vasile Alecsandri nr. 14 , reprezentat prin Primar Vieru Valentin , cod fiscal 4591490 ;
4. Orasul Darmanesti , prin Consiliul Local Darmanesti , cu sediul in Darmanesti , reprezentat prin Primar Toma Constantin , cod fiscal 4352921 ;
5. Comuna Agas , prin Consiliul Local , cu sediul in Agas , reprezentat prin Primar Cernea Nicusor, cod fiscal 5002983 ;
6. Comuna Balcani prin Consiliul Local , cu sediul in Balcani , reprezentat prin Primar Luca Vasile , cod fiscal 4278027 ;
7. Comuna Beresti Tazlau , prin Consiliul Local , cu sediul in Beresti Tazlau , reprezentat prin Primar Tulpan Dumitru , cod fiscal 4353005 ;
8. Comuna Berzunti prin Consiliul Local , cu sediul in Berzunti , reprezentat prin Primar Pantaru Ion Mihai , cod fiscal 4455480 ;
9. Comuna Brusturoasa prin Consiliul Local , cu sediul in Brusturoasa , reprezentat prin Primar Coman Gaburici Cristian , cod fiscal 4352751 ;
10. Comuna Casin prin Consiliul Local , cu sediul in Casin , reprezentat prin Primar Curelea Ioan Cosmin , cod fiscal 4352964;
11. Comuna Colonesti prin Consiliul Local , cu sediul in Colonesti , reprezentat prin Primar Mirzac Iancu Valentin , cod fiscal 4670194 ;
12. Comuna Corbasca prin Consiliul Local , cu sediul in Corbasca , reprezentat prin Primar Puscasu Andone Nicusor , cod fiscal 4378396 ;
13. Comuna Cotofanesti prin Consiliul Local , cu sediul in Cotofanesti , reprezentat prin Primar Olariu Viorel , cod fiscal 4353110 ;
14. Comuna Damienesti prin Consiliul Local , cu sediul in Damienesti , reprezentat prin Primar Raileanu Vasilica Catalin , cod fiscal 4535848 ;
15. Comuna Dealu Morii prin Consiliul Local , cu sediul in Dealu Morii , reprezentat prin Primar Savin Gabriel , cod fiscal 4352913 ;
16. Comuna Dofteana prin Consiliul Local , cu sediul in Dofteana , reprezentat prin Primar Bujor Ioan , cod fiscal 4278116 ;
17. Comuna Faraoani prin Consiliul Local , cu sediul in Faraoani , reprezentat prin Primar Ciuraru Pal Cristina , cod fiscal 4670178 ;
18. Comuna Filipesti prin Consiliul Local , cu sediul in Filipesti , reprezentat prin Primar Lungu Petrica , cod fiscal 4455030 ;
19. Comuna Gaiceana prin Consiliul Local , cu sediul in Gaiceana , reprezentat prin Primar Gal Alina , cod fiscal 4455307 ;
20. Comuna Hemeiusi prin Consiliul Local , cu sediul in Hemeiusi , reprezentat prin Primar Sava Constantin , cod fiscal 4352832 ;
21. Comuna Izvoru Berheciului prin Consiliul Local , cu sediul in Izvoru Berheciului ,

- reprezentat prin Primar Cristofor Ionel , cod fiscal 4670224 ;
22. Comuna Letea Veche prin Consiliul Local , cu sediul in Letea Veche , reprezentat prin Primar Dochiei Petru , cod fiscal 4455021 ;
23. Comuna Lipova prin Consiliul Local , cu sediul in Lipova , reprezentat prin Primar Baci Costel , cod fiscal 4535899 ;
24. Comuna Manastirea Casin prin Consiliul Local , cu sediul in Manastirea Casin , reprezentat prin Primar Bucur George Adrian , cod fiscal 4352980 ;
25. Comuna Motoseni prin Consiliul Local , cu sediul in Motoseni , reprezentat prin Primar Ghelase Armencea Corneliu Constantin , cod fiscal 4591511 ;
26. Comuna Nicolae Balcescu prin Consiliul Local , cu sediul in Nicolae Balcescu , reprezentat prin Primar Trifescu Marcelin Iosif , cod fiscal 4353234 ;
27. Comuna Palanca prin Consiliul Local , cu sediul in Palanca , reprezentat prin Primar Palistan Adrian , cod fiscal 4278019 ;
28. Comuna Parincea prin Consiliul Local , cu sediul in Parincea , reprezentat prin Primar Rosu Sorin , cod fiscal 4352905 ;
29. Comuna Pargaresti prin Consiliul Local , cu sediul in Pargaresti , reprezentat prin Primar Alexe Corneliu , cod fiscal 4277862 ;
30. Comuna Plopana prin Consiliul Local , cu sediul in Plopana , reprezentat prin Primar Tataru Vasile , cod fiscal 4591520 ;
31. Comuna Poduri prin Consiliul Local , cu sediul in Poduri , reprezentat prin Primar Miclaus Diana Narcisa , cod fiscal 4278183 ;
32. Comuna Racaciuni prin Consiliul Local , cu sediul in Racaciuni , reprezentat prin Primar Cheta Lucian , cod fiscal 4670330 ;
33. Comuna Rachitoasa prin Consiliul Local , cu sediul in Rachitoasa , reprezentat prin Primar Moraru Valentin , cod fiscal 4535864 ;
34. Comuna Sarata prin Consiliul Local , cu sediul in Sarata , reprezentat prin Primar Argatu Irina , cod fiscal 16360499 ;
35. Comuna Sanduleni prin Consiliul Local , cu sediul in Sanduleni , reprezentat prin Primar Clopotaru Petrea , cod fiscal 4278299 ;
36. Comuna Scorteni prin Consiliul Local , cu sediul in Scorteni , reprezentat prin Primar Rotariu Vlad George , cod fiscal 4535813 ;
37. Comuna Secuieni prin Consiliul Local , cu sediul in Secuieni , reprezentat prin Primar David Dumitru Cosmin , cod fiscal 4455188 ;
38. Comuna Solont prin Consiliul Local , cu sediul in Solont , reprezentat prin Primar Alexandrescu Eusebiu , cod fiscal 4353102 ;
39. Comuna Stanisesti prin Consiliul Local , cu sediul in Stanisesti , reprezentat prin Primar Popa Teodor Bogdan , cod fiscal 4670216 ;
40. Comuna Stefan cel Mare prin Consiliul Local , cu sediul in Stefan cel Mare , reprezentat prin Primar Vlasie Ion , cod fiscal 4278345 ;
41. Comuna Strugari prin Consiliul Local , cu sediul in Strugari , reprezentat prin Primar Rotariu Vasile , cod fiscal 4278086 ;
42. Comuna Tatarasti prin Consiliul Local , cu sediul in Tatarasti , reprezentat prin Primar Tabacaru Petru , cod fiscal 4353021 ;
43. Comuna Targu –Trotus prin Consiliul Local , cu sediul in Targu Trotus , reprezentat prin Primar Sabau Catalin , cod fiscal 4277854 ;
44. Comuna Traian prin Consiliul Local , cu sediul in Traian , reprezentat prin Primar Ghergheluca Sorin , cod fiscal 4455218 ;
45. Comuna Ungureni prin Consiliul Local , cu sediul in Ungureni , reprezentat prin Primar Bibire Vasile , cod fiscal 4670240 ;
46. Comuna Vultureni prin Consiliul Local , cu sediul in Vultureni , reprezentat prin Primar Dragomir Iulian , cod fiscal 4455170 ;
47. Orasul Targu Ocna prin Consiliul Local , cu sediul in Tragu Ocna , reprezentat prin Primar

- Ciubotaru Cristian Aurelian , cod fiscal 4278620 ;
48. Comuna Ardeoani prin Consiliul Local , cu sediul in Ardeoani , reprezentat prin Primar Diaconu Victor , cod fiscal 4455528 ;
49. Comuna Magiresti prin Consiliul Local , cu sediul in Magiresti , reprezentat prin Primar Cada Ionica , cod fiscal 4353099 ;
50. Comuna Margineni prin Consiliul Local , cu sediul in Margineni , reprezentat prin Primar Gheorghes Ioan , cod fiscal 4591627 ;
51. Comuna Prajesti prin Consiliul Local , cu sediul in Prajesti , reprezentat prin Primar Comorasu Damian, cod fiscal 17538340 ;
52. Comuna Buciumi prin Consiliul Local , cu sediul in Buciumi , reprezentat prin Primar Mihalache Ion , cod fiscal 17580999 ;
53. Orasul Buhusi prin Consiliul Local , cu sediul in Buhusi , reprezentat prin Primar Zaharia Vasile , cod fiscal 4535953 .
54. Comuna Birsanesti prin Consiliul Local , cu sediul in Birsanesti , reprezentat prin Primar Grigore Vlad Costel, cod fiscal 4277994 ;
55. Comuna Blăgesti prin Consiliul Local , cu sediul in Blăgesti, reprezentat prin Primar Munteanu Laurentiu , cod fiscal 4834777 ;
56. Comuna Caiuti prin Consiliul Local , cu sediul in Caiuti, reprezentat prin Primar Orandaru Gabriel , cod fiscal 4455293 ;
57. Comuna Cleja prin Consiliul Local , cu sediul in Cleja, reprezentat prin Primar Istoc Petru, cod fiscal 4455536 ;
58. Comuna Girleni prin Consiliul Local , cu sediul in Girleni, reprezentat prin Primar Puscasu Stefan , cod fiscal 4455617 ;
59. Comuna Gioseni prin Consiliul Local , cu sediul in Gioseni, reprezentat prin Primar Tamas Bernadin , cod fiscal 17560568;
60. Comuna Gura Vaii prin Consiliul Local , cu sediul in Gura Vaii, reprezentat prin Primar Tinei Silviu , cod fiscal 4278108 ;
61. Comuna Livezi prin Consiliul Local , cu sediul in Livezi , reprezentat prin Primar Ichim Sorin , cod fiscal 4278132 ;
62. Comuna Luizi Calugara prin Consiliul Local , cu sediul in Luizi Calugara , reprezentat prin Primar David Edmond Leonard , cod fiscal 4535910 ;
63. Comuna Orbeni prin Consiliul Local , cu sediul in Orbeni , reprezentat prin Primar Popa Costache , cod fiscal 4455447 ;
64. Comuna Pirjol prin Consiliul Local , cu sediul in Pirjol , reprezentat prin Primar Lupu Vasile , cod fiscal 4455498 ;
65. Comuna Racova prin Consiliul Local , cu sediul in Racova , reprezentat prin Primar Apetrei Catalin Ionel , cod fiscal 4455226 ;
66. Comuna Saucesti prin Consiliul Local , cu sediul in Saucesti , reprezentat prin Primar Manea Valentin , cod fiscal 4455595;
67. Comuna Tamasi prin Consiliul Local , cu sediul in Tamasi , reprezentat prin Primar Dontu Veronica, cod fiscal 4455250 ;
68. Comuna Valea Seaca prin Consiliul Local , cu sediul in Valea Seaca , reprezentat prin Primar Pravat Ion ,cod fiscal 4277951;
69. Comuna Zemes prin Consiliul Local , cu sediul in Zemes , reprezentat prin Primar Tudosa Razvan , cod fiscal 4277935 ;
70. Comuna Magura prin Consiliul Local , cu sediul in Magura , reprezentat prin Primar Costras Iordache , cod fiscal 4455080

am convenit să înființăm o societate comercială pe acțiuni, denumită în continuare „Societatea” în următoarele condiții:

CAPITOLUL I.

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA

Art.1. (1) Denumirea integrală a Societății Comerciale este: „COMPANIA REGIONALA DE APĂ BACAU S.A.”; forma prescurtata a denumirii este „C.R.A.B. ”, reprezintă inițialele denumirii integrale și va putea fi utilizată de administrația societății ca desen/marcă/emblemă ca atare sau completată cu tipul și forma societății .

(2) În orice factura, oferta, anunț, comanda, scrisoare ori alte documente emanând de la societate se vor menționa: denumirea acesteia care va fi însoțită de siglă, sediul, codul unic de înregistrare, numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului, capitalul social, adresele de e-mail și web-site, numerele de telefon și fax, precum și însemnele certificării sistemului de calitate-mediu-securitate și sănătate ocupațională. Dacă societatea detine o pagina de internet proprie, informațiile respective vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Art.2. (1) Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

(2) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu cele ale prezentului Act constitutiv.

(3) Societatea Comercială a luat ființă ca urmare a fuziunii prin contopire a S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. cu S.C. APA SERV S.A Bacau;

(4) Forma juridica a Societatii nu poate fi modificata pe toata durata derularii Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor .

Art.3. (1) Sediul social al societății este în România, județul Bacau, municipiul Bacau, strada Henri Coanda nr. 2 . Sediul social al societății poate fi schimbat cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu respectarea condițiilor de înscriere și publicitate cerute de lege.

(2) Societatea poate înființa sucursale, puncte de lucru sau alte sedii secundare. Societatea poate constitui filiale cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și tratarea apelor uzate (cod CAEN 3700) și doar cu avizul conform favorabil al Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare „ADIB.” – Bacau („Asociatia”)

(3) Societatea functioneaza cu următoarele puncte de lucru:

Nr. Crt.	ADRESA
1	STR. NARCISELOR NR.14 – BACAU
2	STR. TEIULUI NR. 11 – BACAU
3	B-DUL UNIRII NR. 13 BIS – BACAU
4	STR. 9 MAI NR. 80 – BACAU
5	STR. MARASESTI NR. 114 – BACAU
6	STR. SLT. ADAM NR. 11 A – BACAU
7	STR. CIPRIAN PORUMBESCU , CARTIER IZVOARE – BACAU
8	CARTIER GHERAIESTI – BACAU
9	STR. FRUNZEI , CARTIER GHERAIESTI – BACAU

10	COM. BERESTI – TAZLAU , SAT BERESTI – TAZLAU , JUD. BACAU
11	COM. ITESTI , SAT ITESTI , JUD. BACAU
12	ORAS DARMANESTI , JUD. BACAU
13	COM. HEMEIUS , SAT HEMEIUS , JUD. BACAU
14	COM. MARGINENI (AVIASAN) , SAT MARGINENI , JUD. BACAU
15	COM. MARGINENI , SAT MARGINENI , JUD. BACAU
16	COM. MARGINENI , SAT BARATI , JUD. BACAU
17	COM. SCORTENI , SAT STEJARU , JUD. BACAU
18	MUN. MOINESTI , CANTON EXPLOATARE , JUD. BACAU .
19	STR. HENRI COANDA NR. 2 – BACAU
20	C-LEA TROTUSULUI NR. 1 – DARMANESTI , JUD. BACAU
21	STR. C.D. GHEREA NR. 7 – SECTIA MOINESTI – LOC. MOINESTI , JUD. BACAU
22	STR. NICOLAE BALCESCU NR. 4 – SECTIA BUHUSI – LOC. BUHUSI , JUD. BACAU
23	STR. COSTACHE NEGRI , BL. G2 , SC. A , AP. 3 – SECTIA TARGU OCNA – LOC. TARGU OCNA , JUD. BACAU
24	STR. INTRE VII , F.N. – STATIA DE TRATARE BARATI – COM. MAGURA SAT MAGURA , JUD. BACAU
25	PUNCT VĂȘIIEȘTI , F.N. –STATIA DE POMPARE APA – LOC. MOINESTI, JUD. BACAU
26	PUNCT DE LUCRU SITUAT IN COMUNA TRAIAN , F.N. – SAT TRAIAN , JUD. BACAU
27	PUNCT DE LUCRU SITUAT IN COMUNA FILIPESTI , F.N. – SAT FILIPESTI , JUD. BACAU
28	PUNCT DE LUCRU SITUAT IN COMUNA TATARASTI , F.N. – SAT TATARASTI , JUD. BACAU
29	PUNCT DE LUCRU SITUAT IN COMUNA PRAJESTI , F.N. – SAT PRAJESTI , JUD. BACAU
30	PUNCT DE LUCRU SITUAT IN COMUNA PODURI , F.N. – SAT PODURI , JUD. BACAU
31	PUNCT DE LUCRU SITUAT IN COMUNA MAGIRESTI , F.N. – SAT MAGIRESTI , JUD. BACAU
32	PUNCT DE LUCRU SITUAT IN COMUNA ARDEOANI , F.N. – SAT ARDEOANI , JUD. BACAU
33	PUNCT DE LUCRU SITUAT IN COMUNA STEFAN CEL MARE , F.N. – SAT STEFAN CEL MARE , JUD. BACAU
34	PUNCT DE LUCRU SITUAT IN COMUNA CASIN , F.N. – SAT CASIN , JUD. BACAU
35	PUNCT DE LUCRU SITUAT IN COMUNA COTOFANESTI , F.N. – SAT COTOFANESTI , JUD. BACAU
36	PUNCT DE LUCRU SITUAT IN COMUNA CLEJA , F.N. – SAT CLEJA , JUD. BACAU
37	PUNCT DE LUCRU SITUAT IN COMUNA DOFTEANA , F.N. – SAT DOFTEANA , JUD. BACAU
38	PUNCT DE LUCRU SITUAT IN COMUNA FARAOANI , F.N. – SAT FARAOANI , JUD. BACAU
39	PUNCT DE LUCRU SITUAT IN COMUNA TAMASI, F.N.- SAT TAMASI , JUD. BACAU
40	PUNCT DE LUCRU SITUAT IN COMUNA SAUCESTI , F.N.- SAT SAUCESTI , JUD. BACAU

41	PUNCT DE LUCRU SITUAT IN COMUNA LETEA VECHÉ , F.N. – SAT LETEA VECHÉ , JUD. BACAU
42	PUNCT DE LUCRU SITUAT IN COMUNA PALANCA, F.N.- SAT PALANCA, JUD.BACAU

Art.4. Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

CAPITOLUL II.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.5. (1) Societatea activează în domeniul „Distributiei apei” având ca obiectul principal de activitate „Captarea, tratarea și distribuția apei”- Cod CAEN 3600

(2) Obiecte secundare de activitate:

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
26			Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice
	265		Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control și navigație; producția de ceasuri
		2651	Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
33			Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și a echipamentelor
	331		Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor
		3313	Repararea echipamentelor electronice și optice
	332		Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
		3320	Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
35	351		Producția, transportul și distribuția energiei electrice
		3511	Producția de energie electrică
37			Colectarea și epurarea apelor uzate
	370		Colectarea și epurarea apelor uzate
		3700	Colectarea și epurarea apelor uzate
42			Lucrări de geniu civil
	422		Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
		4221	Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
43			Lucrări speciale de construcții
	432		Lucrări de instalații electrice și tehnico sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții
		4322	Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
		4329	Alte lucrări de instalații pentru construcții

		4399	Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 4521*
49			Transporturi terestre și transporturi prin conducte
	494		Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare
		4941	Transporturi rutiere de mărfuri
71			Activități de arhitectura și inginerie, activități de testări și analiză tehnică
	711		Activitati de arhitectura , inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
		7112	Activitati de inginerie si consultanta pentru acestea
	712		Activități de testări și analize tehnice
		7120	Activități de testări și analize tehnice
72			Cercetare-dezvoltare
	721		Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie
		7219	Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
		7211	Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
77			Activitati de inchiriere si leasing
	771		Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule
		7711	Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere usoare
		7712	Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
		7732	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

(3) Societatea va opera serviciile de alimentare cu apa și canalizare („Serviciile”) a căror gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare, in aria delegării definită în respectivul contract.

(4) Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(5) Societatea nu poate desfasura decat activitati care au legatura directa sau indirecta ori faciliteaza realizarea obiectului sau principal de activitate .

(6) Obiectul de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toata durata derularii Contractului de Delegare .

CAPITOLUL III.

CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

Art.6. (1) Capitalul social al societății este de 24.047.170 lei, divizat in 2.404.717 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei, subscris si varsat integral la constituire, din care 8.200.273,98 lei aport in numerar si 15.846.896,02 lei in natura , asa cum rezulta din proiectul de fuziune aprobat de actionari si publicat in Monitorul Oficial Al Romaniei nr. 5824/12.11.2009 , Partea a IV-a .

(2) In conformitate cu proiectul de fuziune si cu modificarile ulterioare , participarea actionarilor la capitalul social este urmatoarea:

1. Municipiul Bacău detine un numar de 1 235 000 actiuni, numerotate de la 1 la 1.235.000 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in

- valoare de 37.823,08 lei si aport in natura in valoare de 12.312.176,92 lei, reprezentand 51,35739 % din capitalul social ; Aportul in natura este reprezentat de 12.312.176,92 lei transferat automat si irevocabil in patrimoniul Societatii .
2. Judetul Bacau detine un numar de 1.101.983 actiuni, numerotate de la 1 la 1.101.983 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 7.485.111 lei si aport in natura in valoare de 3.534.719 lei , reprezentand 45,82583 % din capitalul social . Aportul in natura este reprezentat de 3.534.719 lei transferat automat si irevocabil in patrimoniul societatii ;
 3. Municipiul Moinesti detine un numar de 1.974 actiuni, numerotate de la 1 la 1.974 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 19.740,00 lei , reprezentand 0,08209 % din capitalul social ;
 4. Orasul Darmanesti detine un numar de 3.832 actiuni, numerotate de la 1 la 3.832 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 38.320,00 lei , reprezentand 0,15935 % din capitalul social ;
 5. Comuna Agas detine un numar de 1.837 actiuni, numerotate de la 1 la 1.837 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 18.370,00 lei , reprezentand 0,07639 % din capitalul social ;
 6. Comuna Balcani detine un numar de 2.141 actiuni, numerotate de la 1 la 2.141 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 21.410,00 lei , reprezentand 0,08903 % din capitalul social ;
 7. Comuna Beresti Tazlau detine un numar de 1.551 actiuni, numerotate de la 1 la 1.551 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 15.510,00 lei , reprezentand 0,06450 % din capitalul social ;
 8. Comuna Berzunti detine un numar de 1.425 actiuni, numerotate de la 1 la 1.425 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 14.250,00 lei , reprezentand 0,05926 % din capitalul social ;
 9. Comuna Brusturoasa detine un numar de 934 actiuni, numerotate de la 1 la 934 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 9.340,00 lei , reprezentand 0,03884 % din capitalul social ;
 10. Comuna Casin detine un numar de 1.065 actiuni, numerotate de la 1 la 1.065 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 10.650,00 lei , reprezentand 0,04429 % din capitalul social ;
 11. Comuna Colonesti detine un numar de 556 actiuni, numerotate de la 1 la 556 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 5.560,00 lei , reprezentand 0,02312 % din capitalul social ;
 12. Comuna Corbasca detine un numar de 1.420 actiuni, numerotate de la 1 la 1.420 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 14.200,00 lei , reprezentand 0,05905 % din capitalul social ;
 13. Comuna Cotofanesti detine un numar de 859 actiuni, numerotate de la 1 la 859 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 8.590,00 lei , reprezentand 0,03572 % din capitalul social ;
 14. Comuna Damienesti detine un numar de 437 actiuni, numerotate de la 1 la 437 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 4.370,00 lei , reprezentand 0,01817 % din capitalul social ;
 15. Comuna Dealu Morii detine un numar de 848 actiuni, numerotate de la 1 la 848 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 8.480,00 lei , reprezentand 0,03526 % din capitalul social ;
 16. Comuna Dofteana detine un numar de 2.967 actiuni, numerotate de la 1 la 2.967 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 29.670,00 lei , reprezentand 0,12338 % din capitalul social ;

17. Comuna Faraoani detine un numar de 1.553 actiuni, numerotate de la 1 la 1.553 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 15.530,00 lei , reprezentand 0,06458 % din capitalul social;
18. Comuna Filipesti detine un numar de 1.271 actiuni, numerotate de la 1 la 1.271 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 12.710,00 lei , reprezentand 0,05285 % din capitalul social;
19. Comuna Gaiceanca detine un numar de 844 actiuni, numerotate de la 1 la 844 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 8.440,00 lei , reprezentand 0,03510 % din capitalul social;
20. Comuna Hemeiusi detine un numar de 1.004 actiuni, numerotate de la 1 la 1.004 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 10.040,00 lei , reprezentand 0,04175 % din capitalul social ;
21. Comuna Izvoru Berheciului detine un numar de 494 actiuni, numerotate de la 1 la 494 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 4.940,00 lei , reprezentand 0,02054 % din capitalul social ;
22. Comuna Letea Veche detine un numar de 1.341 actiuni, numerotate de la 1 la 1.341 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 13.410,00 lei , reprezentand 0,05577 % din capitalul social ;
23. Comuna Lipova detine un numar de 785 actiuni, numerotate de la 1 la 785 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 7.850,00 lei , reprezentand 0,03264 % din capitalul social ;
24. Comuna Manastirea Casin detine un numar de 1.495 actiuni, numerotate de la 1 la 1.495 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 14.950,00 lei , reprezentand 0,06217 % din capitalul social;
25. Comuna Motoseni detine un numar de 1.070 actiuni, numerotate de la 1 la 1.070 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 10.700,00 lei , reprezentand 0,04450 % din capitalul social ;
26. Comuna Nicolae Balcescu detine un numar de 2.478 actiuni, numerotate de la 1 la 2.478 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 24.780 lei , reprezentand 0,10305 % din capitalul social;
27. Comuna Palanca detine un numar de 1.001 actiuni, numerotate de la 1 la 1.001 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 10.010,00 lei , reprezentand 0,04163 % din capitalul social;
28. Comuna Parincea detine un numar de 1.056 actiuni, numerotate de la 1 la 1.056 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 10.560,00 lei , reprezentand 0,04391 % din capitalul social;
29. Comuna Pirgaresti detine un numar de 1.287 actiuni, numerotate de la 1 la 1.287 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 12.870,00 lei , reprezentand 0,05352 % din capitalul social;
30. Comuna Plopana detine un numar de 864 actiuni, numerotate de la 1 la 864 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 8.640,00 lei , reprezentand 0,03593 % din capitalul social;
31. Comuna Poduri detine un numar de 2.200 actiuni, numerotate de la 1 la 2.200 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 22.000,00 lei , reprezentand 0,09149 % din capitalul social;
32. Comuna Racaciuni detine un numar de 2.131 actiuni, numerotate de la 1 la 2.131 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 21.310,00 lei , reprezentand 0,08862 % din capitalul social;
33. Comuna Rachitoasa detine un numar de 1.417 actiuni, numerotate de la 1 la 1.417 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 14.170,00 lei , reprezentand 0,05893 % din capitalul social;

34. Comuna Sarata detine un numar de 566 actiuni, numerotate de la 1 la 566 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 5.660,00 lei , reprezentand 0,02354 % din capitalul social;
35. Comuna Sanduleni detine un numar de 1.145 actiuni, numerotate de la 1 la 1.145 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 11.450,00 lei , reprezentand 0,04761 % din capitalul social;
36. Comuna Scorteni detine un numar de 852 actiuni, numerotate de la 1 la 852 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 8.520,00 lei ,reprezentand 0,03543 % din capitalul social;
37. Comuna Secuieni detine un numar de 770 actiuni, numerotate de la 1 la 770 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 7.700,00 lei , reprezentand 0,03202 % din capitalul social ;
38. Comuna Solont detine un numar de 1.067 actiuni, numerotate de la 1 la 1.067 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 10.670,00 lei , reprezentand 0,04437 % din capitalul social;
39. Comuna Stanisesti detine un numar de 1.273 actiuni, numerotate de la 1 la 1.273 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 12.730,00 lei , reprezentand 0,05294 % din capitalul social ;
40. Comuna Stefan cel Mare detine un numar de 1.142 actiuni, numerotate de la 1 la 1.412 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 11.420,00 lei , reprezentand 0,04749 % din capitalul social;
41. Comuna Strugari detine un numar de 705 actiuni, numerotate de la 1 la 705 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 7.050,00 lei , reprezentand 0,02932 % din capitalul social;
42. Comuna Tatarasti detine un numar de 561 actiuni, numerotate de la 1 la 561 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 5.610,00 lei , reprezentand 0.02333 % din capitalul social;
43. Comuna Targu Trotus detine un numar de 1.428 actiuni, numerotate de la 1 la 1.428 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 14.280,00 lei , reprezentand 0,05938 % din capitalul social;
44. Comuna Traian detine un numar de 701 actiuni, numerotate de la 1 la 701 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 7.010,00 lei , reprezentand 0,02915 % din capitalul social;
45. Comuna Ungureni detine un numar de 993 actiuni, numerotate de la 1 la 993 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 9.930,00 lei , reprezentand 0,04129 % din capitalul social;
46. Comuna Vultureni detine un numar de 625 actiuni, numerotate de la 1 la 625 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 6.250,00 lei , reprezentand 0,02599 % din capitalul social;
47. Orasul Tg. Ocna detine un numar de 3.606 actiuni, numerotate de la 1 la 3.606 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 36.060,00 lei , reprezentand 0,14996 % din capitalul social;
48. Comuna Ardeoani detine un numar de 701 actiuni, numerotate de la 1 la 701 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 7.010,00 lei , reprezentand 0,02915 % din capitalul social;
49. Comuna Magiresti detine un numar de 1.279 actiuni, numerotate de la 1 la 1.279 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 12.790,00 lei , reprezentand 0,05319 % din capitalul social;
50. Comuna Margineni detine un numar de 2.403 actiuni, numerotate de la 1 la 2.403 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 24.030,00 lei , reprezentand 0,09993 % din capitalul social ;

51. Comuna Prajesti detine un numar de 651 actiuni, numerotate de la 1 la 651 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 6.510,00 lei , reprezentand 0,02707 % din capitalul social ;
52. Comuna Buciuni detine un numar de 785 actiuni, numerotate de la 1 la 785 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 7.850,00 lei , reprezentand 0,03264 % din capitalul social;
53. Orasul Buhusi detine un numar de 2.174 actiuni, numerotate de la 1 la 2.174 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 21.740,00 lei , reprezentand 0,09041 % din capitalul social ;
54. Comuna Birsanesti detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
55. Comuna Blagesti detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
56. Comuna Caiuti detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
57. Comuna Cleja detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
58. Comuna Girleni detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
59. Comuna Gioseni detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
60. Comuna Gura Vaii detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
61. Comuna Livezi detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
62. Comuna Luizi Calugara detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 100 lei reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
63. Comuna Orbeni detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
64. Comuna Pirjol detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
65. Comuna Racova detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
66. Comuna Saucesti detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
67. Comuna Tamasi detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;

- 68. Comuna Valea Seaca detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
- 69. Comuna Zemes detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social .
- 70. Comuna Magura detine un numar de 10 actiuni , numerotate de la 1 la 10 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social.

- (3) Societatea va ține registrul acționarilor numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.
- (4) Societatea va elibera fiecărui actionar, la cerere, un certificat cuprinzand toate elementele prevazute la art. 93 si 97 din Legea 31/1990 republicata si modificata.
- (5) Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al Autorităților Locale, membre ale Asociației .
- (6) Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație, în condițiile și potrivit procedurii prevăzute de lege.
- (7) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi integral oferite spre subscriere actionarilor existenti; dreptul de preferinta trebuie exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii A.G.A. de aprobare a majorarii capitalului.

Art.7. Patrimoniul societatii este constituit din structura activelor si pasivelor rezultate in urma fuziunii prin contopire a S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A cu S.C. APA SERV S.A. Bacau, in conformitate cu situatiile financiare pentru fuziune (anexa1 la prezentul act).

Art.8. (1) Acțiunile societatii sunt nominative, în formă dematerializată, prin înscriere în registrul acționarilor.

(2) Fiecare actiune subscrisa si varsata conferea actionarului dreptul la un vot in Adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organul de conducere al societatii, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv precum si ale altor dispozitii prevazute de lege. Detinerea de actiuni se considera achiesare deplina la prevederile actului constitutiv al societatii, indiferent de data obtinerii acestora.

(3) Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar - persoane juridice sunt exercitate și respectiv îndeplinite de catre mandatarii acestora, in conformitate cu hotararile Consiliului Local (municipal, orasenesc, comunal) respectiv Consiliul Judetean, dupa caz.

(4) Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, la registrele, rapoartele administratorilor și ale auditorilor)

(5) Dreptul la informare poate fi exercitat si între Adunările Generale ale Acționarilor, de cel mult două ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societății a documentelor mai sus menționate.

(6) Pe perioada derularii finantarilor externe la care Municipiul Bacau este beneficiar si garant : 1) Acordul de imprumut intre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pentru finantarea Programului de dezvoltare a utilitatilor municipale , etapa a II-a (MUDP-II), ratificat prin O.G. nr. 37 / 1997 , aprobata prin Legea nr. 186/1997 si din Acordul Subsidiar de Imprumut , Garantie si Proiect din data de 23.12.1997 intre Ministerul Finantelor Publice , RAGC Bacau si Municipiul

Bacau; 2) Contractul de imprumut BERD nr. 8023 încheiat la data de 26.11.2004 între RAGC Bacau și BERD, pentru finanțarea Proiectului privind îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate în Municipiul Bacau (Masura ISPA 2002/RO/P/PE/018; 3) Contractul privind contul serviciului datoriei (Debt Service Account Agreement) încheiat la data de 29.07.2005 între BERD, RAGC Bacau și Banca Comercială Română S.A. (Sucursala Județeană Bacau), participarea la capitalul social nu se va reduce sub 51%, indiferent de modificările care apar în structura acționariatului.

(7) Societatea nu poate emite obligațiuni.

Art.9. (1) Acțiunile societății pot fi instrainate către ceilalți acționari, precum și către alte unități administrativ teritoriale membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacau – A.D.I.B. Acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Acționari, proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.

(2) Dreptul de preemțiune trebuie exercitat în termen de 30 zile de la primirea ofertei acționarului vânzător.

(3) Acțiunile asupra cărora nu s-a exercitat dreptul de preemțiune pot fi vandute oricărui acționar.

(4) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vânzător și de Cumpărător

Art.9¹. Drepturile speciale conferite asociației: Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIB” – Bacau, ai cărei membrii sunt, următoarele drepturi speciale:

- a. propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- b. propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății;
- c. acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
- d. acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de către Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;
- e. acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și celor prevăzute în Contractul de delegare, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;
- f. avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
- g. are dreptul de a fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea societății;
- h. acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv

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

CAPITOLUL IV.

CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 10. (1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității societății și stabilește politica ei economică și comercială.

(2) Actionarii sunt reprezentați în A.G.A. prin mandatar, cu procura specială, emisă potrivit normelor proprii ale actionarului.

Actionarii pot vota în adunarea generală a actionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Actionarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către actionari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

(3) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare;

(4) Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori este necesar, de către președintele consiliului de administrație, sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de președinte.

(5) Adunarea generală a acționarilor, ordinară sau extraordinară, se convoacă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv, de către președintele Consiliului de Administrație, în scris, cu precizarea locului și a datei ținerii adunării, a ordinii de zi și cu menționarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii. Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având incorporată, atasată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa de e-mail a actionarului. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc indicat în convocator.

Art. 11. (1) Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă cel puțin odată pe an, în cel mult 5 luni de la data încheierii exercițiului financiar precedent, pentru examinarea situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă strategia globală de dezvoltare și modernizare a societății;
- b) aprobă structura organizatorică a societății comerciale;
- c) numește și revocă membrii consiliului de administrație, stabilește limitele de competență a acestora, se pronunță asupra gestiunii lor și îi descarcă de aceasta.
- d) discută, aprobă și modifică, situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorilor financiari;
- e) hotărăște cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr. 198/2005;
- f) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, precum și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercitiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotări 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 activitate și strategiei avizate conform de către Asociație.
- g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung;
- h) hotărăște cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale societății, în conformitate cu prevederile legale;

- i) stabileste, respectiv modifica remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie , conform legii ;
- j) hotărăște asupra oricăror probleme care intră în competența sa, potrivit legii și altor probleme înscrise la ordinea de zi;
- k) aproba planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație cuprinzând strategia de administrare pe perioada mandatului acestuia și decide completarea sau revizuirea planului de administrare elaborat de Consiliul de administrație .

Art.12. (1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă ori de câte ori este necesar, la solicitarea membrilor Adunării Generale a Acționarilor sau la cererea consiliului de administrație.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății , cu respectarea interdicției prevazute de art. 2 alin. 4 din prezentul Act Constitutiv ;
- b) schimbarea obiectului de activitate al societatii , cu respectarea interdicției prevazute la art. 5 alin. 6 ;
- c) mutarea sediului societatii;
- d) aprobă înființarea sau desființarea unor filiale, sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru , cu respectarea interdicției prevazute la art.3 alin. 2 ;
- e) aprobă majorarea capitalului social și stabilește condițiile efectuării acestei operațiuni;
- f) aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea lui, prin orice formă permisă de lege;
- g) aprobă fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății sau dizolvarea anticipată a societății, constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice, cu avizul prealabil al BERD , conform prevederilor cuprinse in Contractele de Imprumut incheiate cu BERD , aviz necesar doar pe perioada valabilitatii contractelor de imprumut : 1) Acordul de imprumut intre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pentru finantarea Programului de dezvoltare a utilitatilor municipale , etapa a II-a (MUDP-II), ratificat prin O.G. nr. 37 / 1997 , aprobata prin Legea nr. 186/1997 si din Acordul Subsidiar de Imprumut , Garantie si Proiect din data de 23.12.1997 intre Ministerul Finantelor Publice , RAGC Bacau si Municipiul Bacau; 2) Contractul de imprumut BERD nr. 8023 incheiat la data de 26.11.2004 intre RAGC Bacau si BERD, pentru finantarea Proiectului privind imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa , colectare si tratare a apelor uzate in Municipiul Bacau (Masura ISPA 2002/RO/P/PE/018 ; 3) Contractul privind contul serviciului datoriei (Debt Service Account Agreement) incheiat la data de 29.07.2005 intre BERD, RAGC Bacau si Banca Comerciala Romana S.A. (Sucursala Judeteană Bacau). Aceasta atributiune este valabila dupa incetarea Contractului de delegare .
- h) aproba dizolvarea anticipata a societatii . Aceasta atributiune este valabila dupa incetarea Contractului de delegare ;
- i) aprobă orice modificări ale actului constitutiv survenite pe parcursul activității societății și aprobă orice alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea avizului acordat de Asociatie ;
- j) aproba modificarile survenite la Contractului de Delegare a serviciilor ;
- k) controleaza executarea obligatiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor , de catre partile contractante .

Art.13. (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare, este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate .

Daca adunarea nu poate lucra din cauza neimplinirii conditiilor de mai sus, adunarea ce se va intruni, dupa o noua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate simpla.

(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii extraordinare, este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin trei patrimi din numarul de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea nu poate lucra din cauza neimplinirii conditiilor de mai sus, adunarea ce se va intruni, dupa o noua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, in prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul de drepturi de vot , iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

CAPITOLUL V.

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 14

(1) Societatea este administrată în sistem unitar , de un Consiliu de administrație format din 5 (cinci) membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice.

Numirea membrilor Consiliului de administrație se face pe o perioada de 4 ani . Mandatul administratorilor care si-au indeplinit în mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit .

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 (cinci) ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 (doi) membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți , în sensul art.138² din Legea nr.31/1990 , republicata , cu modificările si completările ulterioare .

(2) Membrii Consiliului de administrație sunt desemnați de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor . Candidații sunt selectați/evaluați în prealabil de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Criteriile de selecție sunt stabilite de către expertul independent cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.

(3) **Președintele Consiliului de Administrație** este ales din rândul membrilor Consiliului de administrație , pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de

administrator. Președintele Consiliului de administrație nu poate fi numit și Director General.

- (4) Sunt numiți, prin Hotărârea nr.2 din 12.12.2023 a Adunării generale ordinare a acționarilor, în calitate de membrii ai Consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la data de 12.12.2023 până la data de 12.12.2027(Inclusiv) :

1. **Turcu Ovidiu Leonard**, cetatean roman, nascut in [redacted], jud. [redacted], la data de [redacted], domiciliat in [redacted], str. [redacted], nr. [redacted], sc. [redacted], ap. [redacted], jud. [redacted], legitimat cu [redacted] seria [redacted] nr. [redacted], eliberata de SPCLEP Bacau la data de [redacted], CNP [redacted] – administrator neexecutiv ;
2. **Popa Raluca**, cetatean roman, nascuta in [redacted], jud. [redacted], la data de [redacted], domiciliata in [redacted], Str. [redacted] nr. [redacted] sc. [redacted], ap. [redacted], Judetul [redacted], identificata cu [redacted] seria [redacted] nr. [redacted], eliberata de SPCLEP Bacau la data de [redacted], CNP [redacted] – administrator executiv ;
3. **Popovici Luminița**, cetatean roman, nascuta in [redacted], jud. [redacted], la data de [redacted], domiciliata in [redacted], str. [redacted] nr. [redacted], legitimata cu [redacted] seria [redacted] nr. [redacted], eliberata de SPCLEP Bacau la data de [redacted], CNP [redacted] - administrator neexecutiv ;
4. **Zaharia Nicolae**, cetatean roman, nascut in [redacted], jud. [redacted], la data de [redacted], domiciliat in [redacted], jud. [redacted], identificat cu [redacted] seria [redacted] nr. [redacted], eliberata de SPCLEP Bacau la data de [redacted], CNP [redacted] – administrator neexecutiv ;
5. **Filip Bogdan**, cetatean roman, nascut in [redacted], jud. [redacted], la data de [redacted], domiciliat in [redacted], str. [redacted] nr. [redacted], jud. [redacted], identificat cu [redacted] seria [redacted] nr. [redacted], eliberata de SPCLEP Bacau la data de [redacted], CNP [redacted] - administrator neexecutiv .

(5) În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de administrație se aplică procedura de selecție reglementată de prevederile legale în vigoare .

(6) Consiliul de administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni .

(7) Consiliul de Administrație isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de organizare si functionare si reglementarilor legale in vigoare .

(8) Fiecare membru al Consiliului de Administratie este obligat sa detina o polita de asigurare profesionala in conditiile si cuantumul stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor .

(9) Remuneratia administratorilor este stabilita de adunarea generala a actionarilor . Remuneratia si celelalte avantaje oferite administratorilor vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al Comitetului de remunerare si nominalizare din cadrul Consiliului de Administratie . Politica si criteriile de remunerare a administratorilor vor fi facute publice pe pagina de internet a societatii prin grija Consiliului de Administratie , daca prin lege nu se prevede altfel .

(10) Vânzarea activelor societății se va putea face numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, cu avizul prealabil al BERD , în conformitate cu Contractul de Imprumut nr. 8023 /26.11.2004 încheiat între R.A.G.C. – Bacau si BERD pentru co-finantarea proiectului „ Reabilitare Statia de Epurare a Apelor Uzate” din municipiul Bacau si ASIGP din 23.12.1997

pentru punerea în aplicare a condițiilor din Acordul de Imprumut încheiat între Guvernul României și BERD, împreună cu Actele Aditionale nr. 1 și nr. 2 la acesta, aviz necesar pe perioada valabilității contractelor.

(11) Consiliul de Administrație, are în principal, următoarele atribuții:

1. propune structura organizatorică a societății (ROF);
2. pregătește documentația necesară desfășurării adunărilor generale ale acționarilor;
3. duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;
4. asigură gestionarea și coordonarea societății;
5. prezintă adunării generale a acționarilor, situația economică și financiară a societății, precum și raportul de activitate anual;
6. aprobă regulamentul intern al societății;
7. supune aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, raportul cu privire la situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul în curs;
8. convoacă adunările generale extraordinare ale acționarilor, ori de câte ori este nevoie;
9. avizează programele de dezvoltare și investiții;
10. aprobă programul anual de reparații curente și capitale;
11. mandatează negocierea contractului colectiv de muncă;
12. propune și aprobă tarife pentru alte servicii prestate de către societate, altele decât apa potabilă și canal – epurare;
13. aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, care nu sunt de natura domeniului public, conform legislației în vigoare;
14. propune Adunării generale a acționarilor membrii Consiliului de administrație, cu selectarea/evaluarea în prealabil a acestora și recomandarea făcută de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație;
15. poate constitui Comitete consultative în condițiile legii;
16. aprobă efectuarea selecției candidaților propuși pentru funcțiile de administratori de către un expert independent persoană fizică/juridică specializată în recrutarea resurselor umane;
17. elaborează și prezintă în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data numirii sale o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară. Componenta de administrare se completează cu componenta de management elaborată conform OUG 109/2011. Planul de administrare se supune analizei și aprobării conform prevederilor OUG 109/2011;
18. convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru numirea unor noi administratori, în situația în care planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea generală a acționarilor;
19. prezintă semestrial Adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
20. analizează și aprobă raportul trimestrial depus și prezentat de Directorul General, privind execuția mandatului acestuia;
21. aprobă planul de management elaborat de Directorul General pentru durata mandatului și pentru primul an de mandat, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia; poate numi un nou Director General în termen de 60 (șaizeci) de zile, în cazul în care planul de management revizuit al acestuia nu este aprobat de Consiliul de administrație; are atribuție de evaluare a activității Directorului General;
22. stabilește remunerația Directorului General;
23. îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile adunărilor generale ale acționarilor.

- (12) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unui Director General. Președintele Consiliului de administrație al Societății nu poate fi numit și Director General. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În

cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 2 din 10.01.2023 a Consiliului de Administrație se numeste, Incepand cu data de 01.02.2023 , în funcția de Director General definitiv d-l CONSTANTIN DORU , nascut la data de [redacted] in [redacted] , jud. [redacted] , domiciliat in [redacted] , [redacted] nr. [redacted] , bl. [redacted] , sc. [redacted] , et. [redacted] , ap. [redacted] , identificat cu [redacted] seria [redacted] nr. [redacted] eliberata de S.P.C.E.P. [redacted] la data de [redacted] , pentru un mandat de 4 ani , respectiv pana la data de 01.02.2027 .

- (13) În cadrul Consiliului de administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare, Comitetul de audit și Comitetul de gestionare a riscurilor.
- (14) Comitetele prevăzute la art.14 alin.13 sunt formate din 3 (trei) administratori neexecutivi/neexecutivi, conform legii. Președintele fiecărui comitet este independent. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.
- (15) Comitetele se vor întruni la solicitarea Președintelui Comitetului. Comitetele vor înainta Consiliului de administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.
- (16) Comitetul de nominalizare și remunerare:
- organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive ;
 - elaborează un raport anual cu privire la remunerările și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar , raport ce va fi prezentat de Consiliul de Administrație Adunării Generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale . Raportul anual va fi pus la dispoziția acționarilor , inclusiv pe pagina de internet a societății și va cuprinde informațiile prevăzute de OUG 109/2011 ;
 - îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin lege sau prin decizie a Consiliului de Administrație .
- (17) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de art.65 din Legea nr.162/2017, cu modificările ulterioare, respectiv :
- a) informează membrii consiliului de administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
 - b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
 - c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încălca independența acestuia;
 - d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de

constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;

e) evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21-25, 28 și 29 din prezenta lege și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;

f) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

(18)Comitetul de gestionare a riscurilor asigura concordanta activitatilor de control cu riscurile generate de activitatile si procesele care fac obiectul controlului, identifica, analizeaza, evalueaza, monitorizeaza si raporteaza riscurile identificate, planul de masuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte masuri luate de conducerea executiva.De asemenea, este responsabil cu masurarea solvabilitatii intreprinderii publice, prin raportare la atributiile si obligatiile uzuale ale acesteia, si informeza sau, dupa caz, face propuneri consiliului de administratie.

(19) Ședințele Comitetelor prevăzute la art. 14 alin. 16, 17 si 18 se țin la sediul Societății, la convocarea Președintelui Comitetului in cauza. Președintele comitetului numește un secretar fie dintre membrii Comitetului, fie din personalul salariat al Societății. Pentru validitatea deliberărilor Comitetului este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, se convoacă din nou Comitetul, solicitându-se și votul Președintelui Consiliului de administrație, care va fi decisiv. Dezbaterile Comitetului au loc conform ordinii de zi stabilite cu prioritate la începutul ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, parafat de președintele Consiliului de administrație. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin încă un membru. Pe baza procesului-verbal secretarul Comitetului redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președintele Comitetului. Hotărârile Comitetelor sunt aduse la cunoștința Consiliului de Administrație în proxima ședință a acestuia.

(20) La nivelul societății pot fi constituite și alte comitete consultative.

Art.15. (1) Conducerea curentă a activității societății este asigurată de directorul general, singurul director al societatii, in sensul dat de prevederile art.143 din legea 31/1990.

Directorul General va fi numit de Consiliul de administrație și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de administrație periodic. Directorul General nu poate fi și Președinte al Consiliului de administrație al societății.

(2) Directorul general are în principal următoarele atribuții, in cadrul si limitele stabilite de A.G.A. :

(a) reprezintă societatea în raporturile cu terții;

(b) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății, propuse de consiliul de administrație și aprobate de adunarea generală a acționarilor, respectând cerințele politicii integrate calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională;

- (c) negociază și semnează în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- (d) angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății, în condițiile legii;
- (e) stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societății, pe compartimente;
- (f) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale;
- (g) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să execute orice atribuții din sfera sa competență;
- (h) numește, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;
- (i) rezolvă orice altă problemă dată în competența sa de consiliul de administrație, în condițiile legii sau a prevederile legale aplicabile;
- (j) în exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii și poate delega o parte din atribuțiile sale altor salariați;
- (k) este răspunzător, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligațiile rezultate din contractul de mandat .

(3) Directorul General elaborează în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la numire și prezintă Consiliului de administrație, un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de administrație.

(4) Remunerația Directorului General este stabilită de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 .

Art.16. (1) Directorii executivi sunt numiți de Directorul General, cu avizul Consiliului de Administrație, cu excepția Directorului General-Adjunct, care este numit de către Consiliul de Administrație .

(2) Directorii executivi se află în subordinea directă a Directorului General Adjunct ca salariați ai societății și sunt răspunzători față de acesta, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor legate de obligațiile rezultate din contractul de performanță.

CAPITOLUL VI.

CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art.17. (1) Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

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

(3) Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile.

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

(5) Auditorul Financiar este , conform prevederilor HAGAO nr. 1 din 07.05.2021 , **S.C. INTERCON SRL** , cu sediul in Bacau , str. Vadul Bistritei , nr. 29,sc.B, et.1 , înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J4/34/2000 , CUI RO 12797106 , reprezentata legal de Calinciuc Mioara .

CAPITOLUL VII.

ACTIVITATEA

Art.18. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art.19. Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite potrivit legii, credite bancare și alte surse financiare.

Art.20. (1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul societății este numit, angajat și concediat de directorul general.

(2) Drepturile și obligațiile salariaților societății se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

Art.21. Societatea comercială va organiza și va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările legale și va întocmi situațiile financiare și contul de profit și pierderi, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art.22. Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale.

Art.23. (1) Profitul societății se stabilește pe baza situației financiare anuale aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) După aprobarea situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul precedent, precum și după plata impozitului și prelevarea sumelor necesare constituirii fondurilor prevăzute de lege profitul rămas la dispoziția societății va fi repartizat potrivit hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, dată cu respectarea dispozițiilor legale și a prevederilor cuprinse în Contractele de Imprumut încheiate cu BERD .

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

(4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital social și în limita capitalului social subscris.

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

(6) Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri , destinația și cuantumul acestora , doar cu avizul conform favorabil al Asociației .

Art. 24. Societatea va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și respectiv a auditorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII.

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, LICHIDAREA, DIZOLVAREA, LITIGII

Art. 25. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și cu acordul BERD, conform Contractelor de împrumut, precum și cu respectarea limitării prevăzute în Art.2 alin. 4 din prezentul Act Constitutiv.

Art. 26.(1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate
- b) faliment
- c) lichidare voluntară
- d) pierderea unei jumătăți din valoarea capitalului social, după ce s-au consumat toate fondurile, fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă
- e) în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor

(2) Dizolvarea societății comerciale trebuie înscrisă în Registrul comerțului și publicată în Monitorul oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 27. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea societății și repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legii.

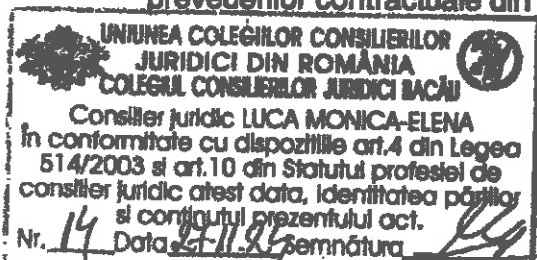
Art. 28. Litigiile societății cu persoane fizice și juridice române, sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Pentru soluționarea litigiilor se poate apela și la arbitraj.

CAPITOLUL IX.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 29. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societățile comerciale.

Art.30 Orice modificare privind transformarea societății, fuziunea cu alte persoane juridice, divizarea sau dizolvarea anticipată a societății, asocierea cu unități administrativ teritoriale locale din județ sau din afara acestuia, constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice se va putea realiza numai cu avizul prealabil al BERD, conform prevederilor contractuale din Contractele de împrumut încheiate cu BERD.



Redactat de către consilier juridic LUCA MONICA – ELENA în 1 exemplar.



PRESEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
Leonard
d Turcu

Semnat digital
de Ovidiu-
Leonard Turcu
Data:
2024.11.27
12:11:32 +02'00'

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena
Luca
Data: 2024.11.27
12:11:53 +02'00'