

Alina w 2 la
Lectura w

ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.
SFÂNTU GHEORGHE

Actualizat la data de 20.10.2020

Subsemnatul **Kozsokár Attila**, CNP 1741114141057, domiciliat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór, nr. 213, jud.Covasna, în calitate de director general al societății **GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.** cu sediul în județul Covasna, Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos nr. 5, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J14/284/1996, CUI RO 8574327, ca urmare a modificărilor actelor constitutive anterioare, am hotărât reeditarea acestora, în forma unui act constitutiv nou, care va avea următorul conținut:

Acționarii:

1. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Cod fiscal 4404605,
2. Municipiul Târgu Secuiesc prin Consiliul Local, cu sediul în Municipiul Târgu Secuiesc, Str. P-ța Gabor Aron, nr. 24, Cod fiscal 4201813,
3. Orașul Covasna prin Consiliul Local, cu sediul în Oraș Covasna, Str. Piliske, nr. 1, Cod fiscal 4404613,
4. Orașul Întorsura Buzăului prin Consiliul Local, cu sediul în Oraș Întorsura Buzăului, Str. Mihai Viteazul, nr. 173, Cod fiscal 4404370,
5. Județul Covasna prin Consiliul Județean, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. P-ța Libertății, nr. 4, Cod fiscal 4201988.

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ ȘI MODUL DE ADMINISTRARE

- 1.1. Societatea este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act constitutiv.
- 1.2. Forma juridică a Societății nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor.
- 1.3. Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv și ale legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului

său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act constitutiv.

1.4. Modul de administrare al societății este în sistem unitar.

ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETĂȚII

2.1. Denumirea Societății este: **GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.**

2.2. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul social al Societății este în România, municipiul Sfântu Gheorghe, Cartier Câmpul Frumos nr. 5, județul Covasna.

3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor.

3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN: 3600) sau colectarea și tratarea apelor uzate (cod CAEN: 3700) și doar cu avizul conform favorabil al Asociației de dezvoltare intercomunitară „ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUACOV.”, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, jud. Covasna (denumită în cele ce urmează „Asociația”).

3.4. Societatea are deschise următoarele puncte de lucru:

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ - SFÂNTU GHEORGHE

Adresa: Sfântu Gheorghe, Str. Lunca Oltului, Nr. 1, Jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ȘI EPURARE A APEI UZATE - SFÂNTU GHEORGHE

Adresa: Sfântu Gheorghe, Str. Energiei, Jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - ATELIER DE REPARAȚII - SFÂNTU GHEORGHE

Adresa: Sfântu Gheorghe, Str. Banki Donat, Nr. 27, Jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ – TÂRGU SECUIESC

Adresa: Mun.Tg.Secuiesc, Stația de apă-Câmpia Bota, jud.Covasna, (clădirea centralei de apă)

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ȘI EPURARE A APEI UZATE – TÂRGU SECUIESC

Adresa: Mun.Tg.Secuiesc, lângă DJ 121, str. Gării, jud.Covasna, (stația de epurare a apelor uzate inclusiv terenuri de deshidratare)

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ȘI EPURARE A APEI UZATE – TÂRGU SECUIESC

Adresa: Mun.Tg.Secuiesc, Str. Papp Mihaly, fn., jud.Covasna (stația de epurare II), jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ - COVASNA

Adresa: Oraș Covasna, str. Subsiclau, nr.2, jud.Covasna (clădire stație apă), jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ȘI EPURARE A APEI UZATE – Covasna

Adresa: Oraș Covasna, DN 13E, fn., jud.Covasna (stația de epurare cu teren aferent)

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ - ÎNTORSURA BUZĂULUI

Adresa: Oraș Întorsura Buzăului, Str. Castelului, fn., jud.Covasna (clădire stație apă și echipamente)

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ȘI EPURARE A APEI UZATE - ÎNTORSURA BUZĂULUI

Adresa: Oraș Întorsura Buzăului, Str. Cocori, nr.11A, jud.Covasna (clădire stație epurare cu echipamente)

PUNCT DE LUCRU – BIROURI - TÂRGU SECUIESC

Adresa: mun.Tg.Secuiesc, str. Budai Nagy Antal, nr.1, parter, jud.Covasna

PUNCT DE LUCRU – BIROURI – COVASNA

Adresa: Oraș Covasna, str. Meșteșugarilor, nr. 9, jud.Covasna

PUNCT DE LUCRU – BIROURI - ÎNTORSURA BUZĂULUI

Adresa: Oraș Întorsura Buzăului, Str. Ciucas, bl.5, sc.B, ap.3, jud.Covasna

PUNCT DE LUCRU - STAȚIE DE EPURARE APE UZATE – GHIDFALĂU

Adresa: Sat Ghidfalău, Comuna Ghidfalău, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - STAȚIE DE TRATARE, FILTRARE ȘI REPOMPARE – ZOLTAN

Adresă: Sat Zoltan, Comuna Ghidfalău, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - STAȚIE DE TRATARE ȘI REPOMPARE - BODOC

Adresa: Sat Bodoc, Comuna Bodoc, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - STAȚIE DE EPURARE TIP INTELLI BIO – BODOC
Adresa: Sat Bodoc, Comuna Bodoc, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - STAȚIE DE RIDICARE A PRESIUNII ȘI REZERVOR DE ÎNMAGAZINARE APĂ – ZĂLAN
Adresa: Sat Zălan, Comuna Bodoc, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE EPURARE APE UZATE – SITA BUZĂULUI
Adresa: Sat Sita Buzăului, Comuna Sita Buzăului, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE DEMANGANIZARE – SÂNZIENI
Adresa: Sat Sânzieni, Comuna Sânzieni, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE TRATARE – CĂTĂLINA
Adresa: Sat Cătălina, Comuna Cătălina, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – BARCANI
Adresa: Sat Barcani, Comuna Barcani, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE EPURARE – OZUN
Adresa: Sat Ozun, Comuna Ozun, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE APĂ – OZUN
Adresa: Sat Ozun, Comuna Ozun, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE TRATARE – GHELINȚA
Adresa: Sat Ghelința, Comuna Ghelința, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – BIROURI ȘI HALĂ – SFÂNTU GHEORGHE
Adresa: mun. Sfântu Gheorghe, Str. Pais David, Nr. 9B, jud. Covasna

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂȚII

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

ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărei gestiune îi este delegată („**Serviciile**”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definite în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate al Societății este următorul :

Domeniul principal de activitate :
Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală:

3600 Captarea, tratarea si distributia apei

Activitati secundare

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii
2363 Fabricarea betonului
2364 Fabricarea mortarului
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal
2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
2561 Tratarea si acoperirea metalelor
2562 Operatiuni de mecanica generala
2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3314 Repararea echipamentelor electrice
3320 Instalarea masinilor și echipamentelor industriale
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
3900 Activitati si servicii de decontaminare
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4291 Constructii hidrotehnice
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4312 Lucrari de pregatire a terenului
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 Lucrari de ipsoserie
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4950 Transporturi prin conducte
5210 Depozitari
5224 Manipulari
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 Activitati de testari si analize tehnice

- 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
- 8122 Activitati specializate de curatenie
- 8129 Alte activitati de curatenie
- 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

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

5.2. Obiectul de activitate principal nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris al Societății este de 15.253.003,50 lei, divizat în 3.588.942 acțiuni, numerotate de la 1 la 3.588.942 inclusiv, cu o valoare nominală de 4,25 lei fiecare.

6.2. Capitalul social se constituie prin aporturile în numerar și în natură al acționarilor după cum urmează:

- Municipiul Sfântu Gheorghe: 8.032.733,75 lei;
- Municipiul Târgu Secuiesc: 2.370.140 lei;
- Orașul Covasna: 1.204.237,50 lei;
- Orașul Întorsura Buzăului: 1.105.892,50 lei;
- Județul Covasna: 2.539.999,75 lei.

6.3. Capitalul social este deținut astfel:

- Municipiul Sfântu Gheorghe – 1.890.055 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 8.032.733,75 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi 52,663%;
- Municipiul Târgu Secuiesc – 557.680 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 2.370.140,00 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi 15,539%;
- Orașul Covasna – 283.350 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 1.204.237,50 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi 7,895%;
- Orașul Întorsura Buzăului – 260.210 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 1.105.892,50 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi 7,250%;
- Consiliul Județului Covasna - 597.647 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 2.539.999,75 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi 16,653%.

6.4. Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care

vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de administrație.

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

ARTICOLUL 7: ACȚIUNILE

7.1. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul acționarilor Societății.

7.2. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările generale ale acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act constitutiv.

7.3. 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;
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de administrație;
- c) propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
- d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de organizare și funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de administrație;
- e) acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea generală;
- f) acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3.3. din prezentul Act constitutiv;
- g) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și celor prevăzute în Contractul de Delegare, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea generală ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;
- h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act constitutiv înainte de adoptarea lor;
- i) are dreptul de fi informată, în aceeași măsură ca oricare acționar, despre activitatea Societății.

7.4. Societatea nu poate emite obligațiuni.

ARTICOLUL 8: DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

8.1. Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

8.2. Acest drept va fi exercitat între Adunările generale ale acționarilor, de cel mult două ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societății a documentelor mai sus-menționate.

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACȚIUNILOR

9.1. Transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților deținute de autoritățile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public.

9.2. Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Adunarea generală extraordinară a acționarilor în prezența și cu votul favorabil al acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

9.3. Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor Societății permite Autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, Acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial, („Acționarul Vanzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Acționari („Acționarii Ne-Vanzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.

Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-Vanzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți Acționari Ne-Vanzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar sau (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

Dreptul de preemțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea generală extraordinară a acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor Societății.

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

ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor luate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

10.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

- emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale Societății;
- încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

10.3. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

10.4. În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății.

10.5. În situația în care un acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, ceilalți acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu acțiunile deținute din capitalul subscris.

10.6. Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea generală extraordinară a acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

10.7. Președintele Consiliului de Administrație va emite un Act Adițional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele acțiuni subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea capitalului social.

10.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

10.9. Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

10.10. În situația în care capitalul social al Societății este majorat ca urmare a cererii formulate de o Autoritate Locală membră a Asociației de a deveni acționar al Societății, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autorității Locale respective, în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 10 alin. 6 de mai sus se aplică corespunzător.

ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

11.1. Capitalul social al Societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății.

11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor, luată cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

11.3. Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (două) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor privind reducerea capitalului social.

11.4. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, acționarii se obligă să reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII

12.1 Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

12.2. Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții:

- a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de administrație și a raportului Auditorului financiar;
- b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/2005;
- c) de a numi, și revoca membrii Consiliului de administrație; alegerea membrilor Consiliului de administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;
- d) de a stabili remunerația convenită membrilor Consiliului de administrație, remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară;
- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de administrație;
- f) de aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul financiar;
- g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de administrație pentru exercițiul financiar următor; Adunarea generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activități și strategiei avizate conform de către Asociație;
- h) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- i) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației;
- j) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
- k) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării generale extraordinare;

l) de a aproba planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație cuprinzând strategia de administrare pe perioada mandatului acestuia și de a decide completarea sau revizuirea planului de administrare elaborat de Consiliul de administrație;

m) de a încheia contract de mandat cu membrii Consiliului de administrație.

12.3. 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. 1.2. din prezentul Act constitutiv;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art. 5.2. din prezentul Act constitutiv;
- d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3.3. de mai sus;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) oricare altă modificare a Actului constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării generale extraordinare;
- h) autorizarea 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;
- j) controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor, de către părțile contractante;
- k) modificarea sistemului de administrare de la sistemul unitar la cel dualist.

12.4. Acționarii se obligă prin prezentul Act constitutiv, să nu adopte nici o hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăți, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societății sau conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata Contractului de Delegare.

12.5. Adunarea generală extraordinară poate delega Consiliului de administrație atribuțiile prevăzute la art. 12.3. lit. b) și e) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

13.1. Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de Consiliul de administrație. Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Președintelui Consiliului de administrație convocarea unei Adunări generale.

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

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

13.4. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv și/sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri. Acționarii vor respecta avizul Asociației privind orice modificare a prezentului Act constitutiv.

13.5. În convocarea pentru prima Adunare generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A doua adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

13.6. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, 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.

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

14.1. Adunarea generală a acționarilor, ordinară sau extraordinară, va fi deschisă și prezidată de președintele Consiliului de administrație sau, în absența președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți administratori sau acționari care să prezideze adunarea.

14.2. Președintele Adunării generale a acționarilor va numi, dintre acționarii prezenți sau reprezentați la Adunarea generală a acționarilor, o persoană în calitate de secretar al adunării. Secretarul va nota și înregistra acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

14.3. Procesul verbal al Adunării generale a acționarilor se semnează de către președintele și secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

14.4. Hotărârile Adunărilor generale ale acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.

14.5. Conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale - republicată, cu modificările și completările ulterioare și Actului constitutiv, Hotărârile Adunărilor generale ale acționarilor sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

14.6. Președintele Asociației va fi de asemenea convocat să participe la ședințele Adunărilor generale ale acționarilor, fără drept de vot.

ARTICOLUL 15: CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale ordinare sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;
- b) la a doua convocare, adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

15.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act constitutiv prevede altfel:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- b) la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

15.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

15.4. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările generale ale acționarilor prin reprezentant autorizat.

15.5. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Acționarii pot vota în Adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin orice mijloace electronice.

15.6. Membrii Consiliului de administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

15.7. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător

de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

15.8. Hotărârile Adunării generale contrare legii sau Actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în Procesul verbal al ședinței.

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

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.

16.2. Membrii Consiliului de administrație sunt desemnați de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor, la propunerea Asociației. 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.

16.3. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

16.4. **Președintele Consiliului de Administrație** este ales din rândul membrilor Consiliului de administrație de Adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de administrație nu poate fi numit și Director General.

16.5. Sunt numiți, prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor în calitate de membri ai Consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani:

1. Szép Miklós, cetățean român, născut la data de 31.05.1971, CNP 1710531141040, domiciliat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Garoafei, nr. 7/A, județul Covasna;

2. Domnișor Mircea, cetățean român, născut la data de 16.07.1958, CNP 1580716140705, domiciliat în Întorsura Buzăului, str. Ciucaș, bl. 9, sc. B, et. 2, ap. 10, județul Covasna;
3. Madarasi Edit-Rita, cetățean român, născută la data de 20.08.1970, CNP 2700820140311, domiciliată în orașul Covasna str. Brazilor nr. 2 bl. 1A sc. A ap. 14, jud. Covasna
4. Fejér Áron, cetățean român, născut la data de 31.12.1984, CNP 1841231141818, domiciliat în municipiul Târgu Secuiesc str. Gării nr. 36 sc. A et. 1 ap. 7, jud. Covasna;
5. Kozsokár Attila, cetățean român, născut la data de 14.11.1974, CNP 1741114141057, domiciliat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór, nr. 213, jud. Covasna.

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

16.7. Consiliul de administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezența personală la sediul Societății, fie prin intermediul teleconferinței sau video-conferinței.

16.8. Consiliul de administrație este convocat de către președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a Directorului General. Convocarea la ședința Consiliului de administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 7 (șapte) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferința telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu TNT, DHL, Federal Express, Chronopost etc.), sau prin orice mijloc de comunicare electronică care asigură primirea acesteia, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea - poștă electronică (e-mail), sms, fax etc.

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

16.10. Pentru ca deciziile Consiliului de administrație să fie valabile, este necesară participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

16.11. Auditorul financiar și Președintele Asociației vor fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de administrație, fără drept de vot.

16.12. 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 un alt administrator.

ARTICOLUL 17: ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII

17.1. Consiliul de administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:

- a) aprobă nivelul salariilor;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile Societății;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul intern, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) prezintă anual Adunării generale a acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, 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;
- f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h) deleagă conducerea societății Directorului General;
- i) propune Adunării generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea generală;
- k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act constitutiv;
- l) 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;
- m) poate constitui Comitete consultative în condițiile legii;
- n) aprobă efectuarea selecției candidaților propuși pentru funcțiile de administratori de către un expert independent persoană fizică/juridică specializată în recrutarea resurselor umane;
- o) elaborează și prezintă în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data numirii sale, spre aprobare Adunării generale ordinare a acționarilor, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de administrație;
- p) convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru numirea unor noi administratori, în situația în care planul de administrare revizuit nu e aprobat de Adunarea generală a acționarilor;
- q) 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;

- r) analizează și aprobă raportul trimestrial depus și prezentat de Directorul General, privind execuția mandatului acestuia;
- s) 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;
- t) stabilește remunerația Directorului General;
- u) îndeplinește și alte atribuții dispuse de lege în sarcina sa.

17.2. 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.

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) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- d) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

17.3. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului financiar/Autorității publice tutelare.

17.4. Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de administrație și au informat în scris Auditorul financiar/Autorității publice tutelare cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

17.5. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți administratori și pe Auditorul financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1. 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.

18.2. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de administrație. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

18.3. 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 angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de administrație;
- c) să ceară Președintelui Consiliului de administrație convocarea Adunării generale;
- d) să numească și să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra personalului, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de administrație;
- e) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- f) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile;
- g) transmite Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare;
- h) elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța operatorului sau perspectivele sale strategice.

18.4. 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.

18.5. Remunerația Directorului General este stabilită de Consiliul de administrație. Prin Actul constitutiv sau prin Hotărâre a Adunării generale sunt fixate limitele generale ale remunerației Directorului General.

ARTICOLUL 19: COMITETE CONSULTATIVE

19.1. În cadrul Consiliului de administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

19.2. Comitetele prevăzute la art.19.1. sunt formate din 3 (trei) administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

19.3. Comitetele se vor întruni la solicitarea Președintelui Consiliului de administrație sau a oricăruia dintre membrii săi, de câte ori este necesar sau dispozițiile legale impun aceasta. Comitetele vor înainta Consiliului de administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

19.4. Comitetul de nominalizare și remunerare se întrunește cel puțin în următoarele situații:

- a) cu 60 de zile înainte de expirarea duratei mandatului administratorilor sau Directorului General;
- b) în minim 10 zile de la data încetării anticipate a mandatului unui administrator sau a Directorului General;
- c) ori de câte ori este nevoie.

19.5. Comitetul de audit are următoarele atribuții principale:

- a) monitorizează procesul de raportare financiară;
- b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
- c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate;
- e) îndeplinește și alte atribuții în conformitate cu prevederile legale.

19.6. Comitetul de audit se întrunește cel puțin în următoarele situații:

- a) o dată pe an, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea unui exercițiu financiar;
- b) ori de câte ori este nevoie.

19.7. Ședințele Comitetele prevăzute la art. 19.1. se țin la sediul Societății, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a oricăruia dintre membrii săi. Lucrările fiecărui Comitet sunt prezidate pe rând de fiecare dintre membrii acestuia, prin rotație, începând cu cel mai în vârstă dintre aceștia. 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, care se scrie într-un registru sigilat și 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 cel care a prezidat ședința. Hotărârile Comitetelor sunt aduse la cunoștința Consiliului de Administrație în proxima ședința a acestuia.

19.8. La nivelul societății pot fi constituite și alte comitete consultative.

ARTICOLUL 20: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

20.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor statutar, persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii.

20.2. Societatea contractează serviciile Auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

20.3. Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

20.4. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile. Auditorul intern are obligația să informeze Consiliul de administrație și, în cazuri grave, Adunarea generală extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

ARTICOLUL 21: EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

21.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului și se încheie la data de 31 decembrie.

21.2. Societatea va ține contabilitatea în lei. În fiecare an Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

21.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării generale a acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul Auditorului financiar, precum și Procesul verbal al Adunării generale. O copie a situațiilor financiare vizată de Administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Național al

Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății.

21.4. În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul financiar;
- Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

ARTICOLUL 22: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

22.1. Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea generală.

22.2. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

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

22.4. Adunarea generală ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociației.

22.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005, conform Hotărârii Adunării generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

22.6. Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

ARTICOLUL 23: DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

23.1. Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prezentul Act constitutiv în următoarele situații:

- a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
- b) declararea nulității Societății;
- c) falimentul Societății.

23.2. Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

ARTICOLUL 24: LICHIDAREA SOCIETĂȚII

În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, Capitolul 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale - republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

ARTICOLUL 25: FINANȚAREA SOCIETĂȚII

25.1. Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor generale ale acționarilor.

25.2. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

ARTICOLUL 26: PERSONALUL

Societatea va recruta și angaja personal, în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al Societății. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act constitutiv prevede altfel, personalul Societății va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract de muncă.

ARTICOLUL 27: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

27.1. Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, între acționari și Societate, între administratori și Societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

27.2. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecării instanțelor judecătorești competente din România.

ARTICOLUL 28: LEGEA APLICABILĂ

Prezentul Act constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

ARTICOLUL 29: DISPOZIȚII FINALE

Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile: Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale - republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, ale altor acte normative aplicabile sau prin Hotărâri ale Adunării generale a acționarilor.

Actul s-a întocmit în 7 exemplare, azi, 20.10.2020.

Reprezentant legal:

Kozsokár Attila
