

Act constitutiv
al Societății Comerciale "COMPANIA AQUASERV" S.A.
valabil din data de 09. dec. 2011.

Capitolul I. ACȚIONARI

1. Denumirea: **Municipiul Tîrgu Mureș**, prin **Consiliul Local Tîrgu Mureș**

Sediul: Tîrgu Mureș, str.Primăriei nr. 3, județul Mureș

CUI: 4322823

Cont: RO97TREZ47624630220XXXXX

Reprezentat prin: dr. **Dorin Florea** în calitate de primar, născut la data de 12.05.1956, în localitatea Brașov, județul Brașov,

2. Denumirea: **Municipiul Sighișoara**, prin **Consiliul Local Sighișoara**

Sediul: Sighișoara, str.Muzeului nr. 7, județul Mureș

CUI: 5669309

Cont:RO47TREZ47824510220XXX

Reprezentat prin: **Dorin Dăneșan** în calitate de primar, născut la data de 12.08.1958, în localitatea Sighișoara, județul Mureș, cu domiciliul Sighișoara

3. Denumirea: **Municipiul Reghin**, prin **Consiliul Local Reghin**

Sediul: Reghin, str.Petru Maior nr. 41, județul Mureș

CUI: 3675258

Cont:RO25TREZ47724510220XXXXX

Reprezentat prin: **Nagy András** în calitate de primar, născut 20.06. 1958, în localitatea Reghin, județul Mureș, cu domiciliul Reghin,

4. Denumirea: **Orasul Luduș**, prin **Consiliul Local Luduș**

Sediul: Luduș, str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 26, județul Mureș

CUI: 5669317

Cont: RO77TREZ4805039XXX00048

Reprezentat prin: **Urcan Ionaș Florin** în calitate de primar, născut la 19.12.1974, în localitatea Luduș, județul Mureș, cu domiciliul Luduș

5. Denumirea: **Municipiul Târnăveni**, prin **Consiliul Local Târnăveni**

Sediul: Târnăveni, str. Primăriei nr. 7, județul Mureș CUI: 4328535

Cont:RO69TREZ47924510220XXXXX

Reprezentat prin: **Matei Alexandru Adrian**, în calitate de primar, născut la 09.04.1958, în localitatea Târnăveni județul Mureș, cu domiciliul în Târnăveni

6. Denumirea: **Orasul Iernut**, prin **Consiliul Local Iernut**

Sediul: Iernut, str. B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 9, județul Mureș

CUI: 5584644

Cont: RO16TREZ48124510220XXXXX

Reprezentat prin: **Nicoară Ioan** în calitate de primar, născut la data de 29.05.1965 în localitatea Iernut , cu domiciliul în Iernut

7. Denumirea: **Județul Mureș, prin Consiliul Județean Mureș**

Sediul: Tîrgu Mureș, str.Primăriei nr. 2, județul Mureș

CUI: 4322980

Cont:RO03TREZ47624510220XXXXX

Reprezentat prin: **Lokodi Edita Emőke**, în calitate de președinte, născută la data de 23.06.1953 în localitatea Tg. Mureș, județul Mureș, cu domiciliul în Tg. Mureș

8. Denumirea: **Orasul Cristuru Secuiesc, prin Consiliul Local Cristuru Secuiesc**

Sediul: Cristuru Secuiesc, str.Libertății nr. 27, județul Harghita

CUI: 4367647

Cont:RO57TREZ35524510220XXXXX

Reprezentat prin: **Rafai Emil** în calitate de primar, născut la data de 24.10.1971 în localitatea Cristuru Secuiesc, județul Harghita, cu domiciliul în Cristuru Secuiesc

Capitolul II. DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETĂȚII

Art. 1. Denumirea societății

Denumirea societății este: Societatea comercială **COMPANIA AQUASERV S.A.** (denumită în continuare “Societate”).

Art. 2. Forma juridică a societății

(1) S.C. COMPANIA AQUASERV SA este persoană juridică română, cu forma juridică de societate comercială pe acțiuni, cu capital integral public.

(2) Forma juridică a Societății nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor (denumit în continuare Contract de delegare), semnat între Societate și Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „AQUA INVEST Mureș” (denumită în continuare Asociație).

(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.

Art. 3 . Sediul social al societății

(1) Societatea are sediul social în Tîrgu Mureș, str. Kós Károly nr. 1, județul Mureș.

(2) Sediul societății poate fi mutat în interiorul municipiului Tîrgu Mureș prin hotărârea consiliului de administrație.

(3) Societatea are următoarele sucursale:

a) Sucursala din orașul Luduș, denumită **S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.- Sucursala Luduș**, cu sediul în **orasul Luduș, P-ța Unirii, nr.5, jud. Mureș;**

b) Sucursala din orașul Iernut, denumită **S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.- Sucursala Iernut**, cu sediul în **orașul Iernut, str. Apei, nr. 1, jud. Mureș;**

c) Sucursala din municipiul Târnăveni, denumită **S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. – Sucursala Târnăveni** , cu sediul în **municipiul Târnăveni, str. Victoriei, nr.21, jud. Mureș;**

d) Sucursala din municipiul Sighișoara, denumită **S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. - Sucursala Sighișoara**, cu sediul în **municipiul Sighișoara, str.Târnavei, nr. 17, jud. Mureș;**

e) Sucursala din orașul Cristuru-Secuiesc, denumită **S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. – Sucursala Cristuru-Secuiesc** , cu sediul în **orașul Cristuru-Secuiesc, str. Harghitei, nr. 11/B, jud. Harghita;**

f) Sucursala din municipiul Reghin, denumită **S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. - Sucursala Reghin**, cu sediul în **municipiul Reghin, str. Ghiurghiului, nr.65, jud. Mureș.**

(4) În funcție de extinderea teritorială, societatea poate constitui și alte sucursale.

(5) Sucursalele pot fi înființate în localitățile unde acționarii își au sediul sau unde societatea va avea contracte de delegare de gestiune a serviciilor de apă/ canal.

(6) Sucursalele vor fi organizate sub forma unor centre de profit, având o independență decizională relativă și responsabilitatea realizării indicatorilor de performanță stabilite prin hotărârile adunărilor generale ale acționarilor.

Art. 4. Durata societății

Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la înregistrarea acesteia în registrul comerțului.

Art. 5. Emblema societății

Emblema societății este cea prezentată în anexa la prezentul act constitutiv și are următoarea reprezentare grafică:

- pe fond alb, în partea stângă, două chenare negre dreptunghiulare oblice, înclinate spre dreapta, care se sprijină pe trei chenare negre ondulate, înclinate spre stânga, colorate în interior de la stânga spre dreapta, în albastru închis, albastru deschis și verde deschis, formând un triunghi fără bază. Sub acest triunghi apare inscripția COMPANIA cu majuscule de culoare verde deschis iar sub acest cuvânt apare cu litere mari de tipar de culoare albastru deschis cu contur albastru închis, cuvântul AQUASERV.

Capitolul III. INFORMAȚII PRIVIND SPECIFICUL SOCIETĂȚII

Art. 6. Obiectul de activitate al societății

(1) Obiectul de activitate al societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărei gestiune îi este delegată, 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.

(2) Domeniul principal de activitate potrivit Cod CAEN este:
360 Captarea, tratarea și distribuția apei.

(3) Activitatea principală potrivit cod CAEN este:
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.

(4) Activitățile secundare de activitate sunt:

cod CAEN 2562 Operatiuni de mecanică general;
cod CAEN 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice;
cod CAEN 3314 Repararea echipamentelor electrice;
cod CAEN 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial;
cod CAEN 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate;
cod CAEN 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;
cod CAEN 3812 Colectarea deșeurilor periculoase;
cod CAEN 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
cod CAEN 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
cod CAEN 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

cod CAEN 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
cod CAEN 4321 Lucrări de instalații electrice;
cod CAEN 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
cod CAEN 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
cod CAEN 4941 – Transport rutier de mărfuri;
cod CAEN 6120- Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu;
cod CAEN 7111 – Activități de arhitectură;
cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
cod CAEN 7120 Activități de testări și analize tehnice;
cod CAEN 7410 Activități de design specializat;
cod CAEN 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
cod CAEN 7740 Leasing cu bunuri itangibile (exclusive financiare);
cod CAEN 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.

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

(6) Obiectul de activitate nu poate fi modificat sau completat (cu excepția situației în care legea dispune în acest sens) pe toată durata derulării Contractului de Delegare, semnat între Societate și Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „AQUA INVEST Mureș”.

Art. 7. Capitalul social subscris și vărsat

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

(2) Capitalul social al societății s-a format din capitalul social subscris de municipiul Tîrgu Mureș și prin aportul în numerar al celorlalți acționari .

(3) Capitalul social subscris este de **7.575.500** lei RON și este deținut astfel:--

a / Municipiul Tîrgu Mureș: **6.191.700** lei RON, reprezentând **81,733** %;-----

b/ Municipiul Sighișoara: **285.000** lei RON, reprezentând **3,762** %;---

c/ Municipiul Reghin: **319.800** lei RON, reprezentând **4,222** %;-----

d/ Orașul Luduș: **125.000** lei RON, reprezentând **1,650** %;-----

e/ Municipiul Târnăveni: **232.000** lei RON, reprezentând **3,063** %;---

f/ Orașul Iernut: **46.000** lei RON, reprezentând **0,607** %;-----

g/ Județul Mureș: **300.000** lei RON, reprezentând **3,960** %;-----

h/ Orașul Cristuru Secuiesc: **76.000** lei RON, reprezentând **1,003** %.-

(4) Capitalul social al societății se constituie din aport în numerar în sumă totală de **3.000.200** lei RON, și din aport în natură al acționarului municipiul Tîrgu Mureș în valoare de **4.575.300** lei RON, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezentul Act constitutiv.-----

(5) Valoarea bunurilor aduse ca aport în natură de către acționarul municipiul Tîrgu Mureș reprezintă valoarea contabilă rămasă a mijloacelor fixe care au fost reevaluate la data de 31.12.2003, conform HGR 1553 din 2003 de către firma specializată SC Business Evaluator SRL, la care s-au adăugat respectiv s-au scos obiecte înscrise/ casate din inventar, după această dată.

(6) Capitalul social vărsat este de **7.575.500** lei RON și a fost vărsat integral de acționari astfel:-----

a / Municipiul Tîrgu Mureș: **6.191.700** lei RON; -----

b/ Municipiul Sighișoara: **285.000** lei RON;-----

c/ Municipiul Reghin: **319.800** lei RON;-----

d/ Orașul Luduș: **125.000** lei RON;-----

e/ Municipiul Târnăveni: **232.000** lei RON;-----

f/ Orașul Iernut: **46.000** lei RON;-----

g/ Județul Mureș: **300.000** lei RON;-----

h/ Orașul Cristuru Secuiesc: **76.000** RON.-----

(7) Pentru capitalul social inițial au fost emise **75.755** de acțiuni nominative, având o valoare nominală de **100** lei RON fiecare și care sunt deținute astfel:-

a / Municipiul Tîrgu Mureș: **61.917** acțiuni, numerotate de la 1 la 61917, din care 45.753 acțiuni corespund aportului în natură și restul pentru aportul în numerar;-----

b/ Municipiul Sighișoara: **2.850** acțiuni, numerotate de la 61918 la 64767;-----

c/ Municipiul Reghin: **3.198** acțiuni, numerotate de la 64768 la 67965;

d/ Orașul Luduș: **1.250** acțiuni, numerotate de la 67966 la 69215;---

e/ Municipiul Târnăveni: **2.320** acțiuni, numerotate de la 69216 la 71535;-----

f/ Orașul Iernut: **460** acțiuni, numerotate de la 71536 la 71995;-----

g/ Consiliul Județean Mureș: **3.000** acțiuni, numerotate de la 71996 la 74995;-----

h/ Orașul Cristuru Secuiesc: **760** acțiuni, numerotate de la 74996 la 75755.-----

(8) Acțiunile societății sunt nominative și sunt emise în formă dematerializată, respectând prevederile legii.

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

(10) Societatea nu poate emite obligațiuni.

Art. 8. Majorarea capitalului social

(1) Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, 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.

(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.

(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.

(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.

(5) În situația în care un Acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor, ceilalți Acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu Acțiunile deținute din capitalul subscris.

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

(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.

(8) Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

(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) 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 alin. 6 de mai sus se aplică corespunzător.

Art. 9. Reducerea capitalului social

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

(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.

(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.

(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.

Art. 10. Drepturi și obligații conferite de acțiuni

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

(2) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată, acordă dreptul la un vot. Acționarii care dețin mai mult de 51% din numărul total al acțiunilor societății, vor avea dreptul numai la un număr de voturi corespunzător unei proporții de 51% din numărul total de voturi.

(3) Urmarea dispozițiilor din alineatul precedent, acționarii nominalizați în prezentul act constitutiv vor deține următoarele procente din numărul total de voturi care poate fi exercitat:

Acționar	Vot ponderat %
Municipiul Tg.Mureș	51,00
Municipiul Sighișoara	10,09
Municipiul Reghin	11,32
Orașul Luduș	4,43
Municipiul Târnăveni	8,22
Orașul Iernut	1,63
Județul Mureș	10,62
Orașul Cristuru Secuiesc	2,69

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

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

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

(7) Emisiunile noi de acțiuni vor fi oferite spre subscriere doar autorităților publice locale de pe teritoriul României.

(8) Pe perioada derulării finanțărilor externe la care Consiliul Local Tîrgu Mureș este beneficiar și garant, dreptul de vot al acestuia nu se va reduce sub 51%, indiferent de modificările care apar în structura acționariatului.

Art. 11. Transferul acțiunilor

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

(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.

(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 este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Acționari, proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.

(4) Fiecare dintre Acționari 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:

- dacă ceilalți Acționari nu își exercită dreptul lor de preempțiune;
- nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar;
- nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

(5) Dreptul de preempțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor Societății.

(6) 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.

Art. 12. Dreptul acționarilor de a fi informați

(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).

(2) Acest drept va putea 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.

Art. 13. 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 „AQUA INVEST Mureș”, 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 a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
 - d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
 - e) acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;
 - f) acordă avizul conform asupra 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;
 - g) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
 - h) are dreptul de a fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății.
- care îi conferă Asociației o influență decisivă asupra tuturor deciziilor strategice și importante ale Societății.

Capitolul IV. CONDUCEREA; ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII

Subcapitolul 1. Adunarea generală a acționarilor

Art. 14. Reprezentarea în Adunarea generală a acționarilor

- (1) Acționarii vor fi reprezentați în adunările generale de către câte o persoană pe baza unui mandat de reprezentare dat de către fiecare acționar.
- (2) Pe durata menținerii structurii inițiale a acționariatului, mandatul de reprezentare sau revocarea acestuia se decide prin hotărârile Consiliilor Locale acționari, respectiv prin hotărârea Consiliului Județean Mureș.

Art. 15. Atribuțiile generale ale Adunării generale a acționarilor

- (1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia.
- (2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare
- (3) **Atribuțiile adunărilor generale ordinare ale acționarilor:**
 - a/ Aprobă sau modifică situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor Consiliului de administrație și ale auditorilor financiari;

b/ Stabilește repartizarea profitului pe destinații în conformitate cu prevederile legii și a prezentului act constitutive;

c/ Alege și revocă membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;

d/Stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;

e/Analizează și se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație, prezentată prin Raportul administratorilor;

f/ Aprobă termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;

g/ Stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

h/ Hotărăște acțiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor sau auditorilor financiari și directorilor;

i/ Hotărăște dizolvarea societății sau a unor sucursale ale societății;

j/ Numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

k/ Hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;

l/ Deliberează 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.

(4) **Atribuțiile adunărilor generale extraordinare ale acționarilor:**

a/ Hotărăște schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea interdicției prevăzute la art. 2. Forma juridică a societății, alin. 2, din prezentul Act Constitutiv;

b/ Hotărăște mutarea sediului societății într-o altă localitate decât municipiul Tîrgu Mureș;

c/ Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

d/ Hotărăște înființarea sau desființarea sucursalelor;

e/ Dacă, în urma unor pierderi, activul net reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, adunarea extraordinară hotărăște reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea societății;

f/ Hotărăște dobândirea de către societate a propriilor sale acțiuni în condițiile Legii 31/ 1990;

g/ Hotărăște orice altă modificare a actului constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării generale extraordinare;

h/ Autorizează Consiliul de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;

i/ Aprobă clauzele și modificările Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor;

j/ Controlează executarea obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante;

k/ Hotărăște obiectivele și strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a societății;

l/ Hotărăște contractarea de împrumuturi pe termen mediu și lung, inclusiv obținerea de finanțări de la IFI.

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

Art. 16. Convocarea Adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală ordinară se convoacă cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

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

(3) Adunarea generală extraordinară se mai convoacă:

- la cererea acționarilor reprezentând 5 % din capitalul social;
- la cererea auditorilor;
- la cererea administratorilor, dacă se constată că, în urma unor pierderi, activul net reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social.

(4) Adunările generale ale acționarilor vor fi convocate prin grija administratorilor cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită. 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.

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

(6) Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.) la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății), cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare.

Art. 17. Cvorumul și exercitarea dreptului la vot în Adunarea generală a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

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

(3) Pentru validitatea adunărilor generale extraordinare sunt necesare, cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul act constitutiv, următoarele:

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea absolută a voturilor;
- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți.

(4) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

(7) Următoarele hotărâri vor fi adoptate cu o majoritate de minim 2/3 din numărul total al voturilor:

- modificarea obiectului principal de activitate al societății;
- reducerea sau majorarea capitalului social al societății;
- schimbarea formei juridice a societății;
- fuziunea, divizarea sau dizolvarea societății;
- programele de investiții regionale pe exercițiul financiar următor;
- programe de activitate strategice, regionale, pe termen mediu și lung.

(8) Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Acționarul care, într-o operațiune are un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

(9) Adunarea generală va avea un secretar permanent retribuit care va verifica lista de prezenta a acționarilor, îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege pentru ținerea adunării generale și va întocmi procesul verbal al ședinței. Președintele va putea desemna dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea acestor operațiuni.

(10) Procesul verbal va fi semnat de președinte și secretar și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

(11) Hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(12) Hotărârile luate de adunarea generală sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(13) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale, în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, vor fi invitați și reprezentanții sindicatului și/ sau reprezentanții salariaților.

(14) Președintele Asociației va fi de asemenea invitat să participe la ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor, fără drept de vot.

Subcapitolul 2. Consiliul de administrație și directorii societății

Art. 18. Administratorii

Primii administratori ai societății sunt, după cum urmează:

1. Nume, prenume : Virág György Lajos
CNP: 1440326264412
Data/ locul nașterii:26.03.1944,Cluj Napoca
Domiciliul: Tîrgu Mureș, Pasajul Violetelor, nr. 5 ap. 31
Cetățenia:română.

2. Nume, prenume: Szakács Ioan
CNP: 1710322267390
Data/ locul nașterii: 22.03.1971, Târnăveni
Domiciliul: Tîrgu Mureș, str. Banat nr. 1 ap. 2
Cetățenia: română.

3. Nume, prenume: Daraban Otto-Tibor
CNP: 1440101264381
Data/ locul nașterii: 01.01.1944, Satu Mare
Domiciliul: Tîrgu Mureș, str. Privighetorilor nr. 2
Cetățenia română.

4. Nume, prenume: Chioralia Ion
CNP: 1490618264377
Data/ locul nașterii:18.06.1949,comuna Băla, judetul Mures
Domiciliul: Tîrgu Mureș, str. Predeal nr. 107
Cetățenia: română.

5. Nume, prenume: Sorin Lazăr
CNP: 1620619264367
Data/ locul nașterii: 19.06.1962, Tîrgu Mureș

Domiciliul: Tîrgu Mureş, str. Mimozelor nr.1 ap.15
Cetăţenia: română.

Art. 19. Organizarea administrării societăţii

(1) Societatea este administrată de un **Consiliu de Administraţie** format dintr-un număr de cinci administratori neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie (“Administratorii”) este temporară şi revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă se suspendă pe perioada mandatului.

(2) Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi/sau revocaţi exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, la propunerea Asociaţiei, care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcţie, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administraţie. Componenţa Consiliului de Administraţie va respecta dispoziţiile de la art. 10 alin. 8) din prezentul Act Constitutiv.

(3) Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care alege membrii Consiliului de Administraţie, pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator.

(4) În cazul apariţiei unui loc vacant în Consiliul de Administraţie, ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie, deliberând în prezenţa a cel puţin trei Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenţi, un alt Administrator succesori provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociaţie la cererea Consiliului de Administraţie care constată vacanţa. Consiliul de Administraţie va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administraţie pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit. Componenţa Consiliului de Administraţie va respecta dispoziţiile de la art. 10 alin. 8) din prezentul Act Constitutiv.

(5) Nu pot fi numiţi ca administrator acele persoane care:

- potrivit legii, sunt incompatibile cu aceasta funcţie,
- nu au studii superioare,
- potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,

precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau pentru cele prevăzute de Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Membrii Consiliului de administrație pot fi realeși.

(7) Remunerația lunară a administratorilor se stabilește conform legislației în vigoare.

(8) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența majorității din numărul administratorilor.

(9) Deciziile în cadrul consiliului de administrație, se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președinților acestor organe se iau cu votul majorității membrilor consiliului.

(10) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afiniile săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

(11) 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.

(12) 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 5 (cinci) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.), neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgență.

(13) 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.

(14) Președintele Asociației va fi invitat să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

(15) 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.

(16) Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au cerut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris auditorii interni și auditorul financiar.

Art. 20. Atribuțiile generale ale Consiliului de administrație și delegarea conducerii societății directorilor

(1) Fac toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, afară de restricțiile arătate în prezentul act.

(2) Administratorii au obligația de a lua parte la toate adunările societății, la consiliile de administrație și la organele de conducere similare acestora.

(3) Consiliul de administrație decide fie urmărirea acționarilor pentru vârsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative și emiterea și vânzarea de noi acțiuni purtând același număr.

(4) Convoacă adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor ori de câte ori va fi nevoie în conformitate cu dispozițiile prezentului act sau la cererea acționarilor reprezentând 5 (cinci) % din capitalul social.

(5) Consiliul de administrație ține prin grija lui următoarele registre ale societății:

- registrul acționarilor;
- registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație.

(6) Administratorii prezintă auditorilor financiari, cu cel puțin 30 de zile, înainte de ziua stabilită pentru adunarea generală, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

(7) În cazul lichidării societății, administratorii prezintă lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situație financiară aprobată până la începerea lichidării.

(8) Hotăresc mutarea sediului societății în interiorul municipiului Tîrgu Mureș.

(9) Hotăresc completarea activităților secundare de activitate al societății.

(10) Aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății, propuse spre casare.

(11) Pregătește și prezintă spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a societății.

(12) Propune spre aprobarea AGA, nivelul fondului de salarii cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli.

(13) Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății și Organigrama, după ce a obținut avizul conform al Asociației asupra acestuia.

(14) Stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății .

(15) Elaborează și aprobă Regulamentul intern, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății .

(16) 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 .

(17) Promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor.

(18) Aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății.

(19) Numește directorul general și directorul economic.

(20) Propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;(sucursale).

(21) Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unui Director General. Directorul General va fi numit numai din afara

consiliului de administrație. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă se suspendă pe perioada mandatului.

(22) Deleagă o parte din puterile sale directorului general al societății.

(23) 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.

(24) Numește și revocă din funcție managerii societății la propunerea directorului general.

(25) Aprobă, la propunerea directorilor, destinarii și sumele aferente sponsorizărilor și mecenatului.

Art. 21. Responsabilitățile administratorilor

(1) Administratorii răspund nelimitat și solidar cu fondatorii și reprezentanții societății pentru prejudiciul cauzat prin neregularitățile referitoare la înmatricularea societății (art. 46 —48 din legea 31/ 1990).

(2) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

a/ realitatea vârsămintelor efectuate de asociați;

b/ existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;

c/ exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

d/ stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

(3) Administratorii răspund față de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când acestea produc daune care nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor. Ei sunt solidar răspunzători și cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor financiari.

Art. 22. Directorul general

- (1) Directorul general, reprezintă societatea în raporturile acesteia cu terții.
- (2) Directorul general este angajat de societate pe baza contractului de mandat, în condițiile legii.
- (3) Principalele atribuții ale directorului general sunt:
 - a/ coordonează și conduce, pe bază zilnică, activitățile desfășurate în vederea realizării scopului și obiectivului de activitate al societății;
 - b/ încheie acte juridice în numele și pe seama societății, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație sau de adunarea generală a acționarilor;
 - c/ aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale;
 - d/ aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale;
 - e/ negociază contractul colectiv de muncă în limita mandatului dat de administratori și negociază contractele individuale de muncă în condițiile legii;
 - f/ angajează, promovează, suspendă și concediază personalul societății, în condițiile legii;
 - g/ propune spre aprobarea consiliului de administrație structura organizatorică, statul de funcțiuni, regulamentul intern și regulamentul de organizare și funcționare al societății;
 - h/ împuternicește directorul economic, conducătorii sucursalelor și managerii să exercite unele atribuții din sfera lui de competență;
 - i/ îndeplinește și alte atribuții stabilite prin contractul de mandat sau delegate de către consiliul de administrație;
 - j/propune consiliului de administrație numirea sau revocarea managerilor.

Art. 23. Directorul economic

- (1) Directorul economic este angajat de societate pe baza contractului de mandat, în condițiile legii;
- (2) Principalele atribuții ale directorului economic sunt:

a/ În lipsa directorului general, acesta va îndeplini sarcinile de la art. 22 alin 1 și 3;

b/ Coordonează activitățile din sfera de competență, conform organigramei;

c/ Propune directorului general numirea sau revocarea managerilor din sfera de competență;

d/ Împuternicește managerii să exercite unele atribuții din sfera lui de competență;

e/ Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin contractul de mandat sau delegate de Consiliul de Administrație.

Subcapitolul 3. Controlul gestiunii societății

Art. 24. Controlul gestiunii de către acționari

(1) Controlul gestiunii de către acționari se realizează în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

(2) Între ședințele adunărilor generale, acționarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii, consultând următoarele documente:

- registrele societății;
- balanțele contabile lunare;
- contul de profit și pierderi;
- extrasele de cont;
- fisele analitice de cont;
- contractele încheiate;
- facturile emise.

(3) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10 % din capitalul social vor putea cere instanței să desemneze unul sau mai mulți experți, însărcinați să analizeze anumite operațiuni din gestiunea societății și să întocmească un raport, care să le fie înmănat și, totodată, predat oficial consiliului de administrație, precum și auditorului intern al societății spre a fi analizat și a se propune măsuri corespunzătoare.

Consiliul de administrație, va include raportul întocmit în conformitate cu alin. precedent pe ordinea de zi a următoarei adunări generale a acționarilor.

Onerariile experților vor fi suportate de societate, cu excepția cazurilor în care sesizarea a fost făcută cu rea-credință.

(4) În cazul în care administratorii încheie acte juridice care prejudiciază societatea, oricare dintre acționari are dreptul să introducă acțiune în numele societății în scopul recuperării prejudiciului respectiv.

Art. 25. Controlul gestiunii prin audit financiar

(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) Primul auditor financiar este S.C. BDO Conti Audit S.R.L., cu sediul în București, str. Nerva Traian, nr. 3, cod poștal 031041, având nr. de înmatriculare J40-22485/2004 și CIF RO6546223.

(4) Societatea va organiza auditul intern potrivit legii.

Art. 26. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înregistrării firmei în Registrul comerțului din județul Mureș.

Art. 27. Registrele societății

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;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art. 28. Repartizarea profitului

(1) Profitul societății se va stabili pe baza situațiilor financiare anuale și va fi aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește conform legii.

(2) Profitul se va repartiza cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor conform Ordonanței 64/2001 cu modificările și completările ulterioare.

(3) Profitul net repartizat la alte rezerve constituie sursa proprie de finanțare și se reinvestește, iar dividendele se vor vira de societate direct în fondul IID, al societății, prevăzut de OUG 198/2005.

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

Capitolul V. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 29. Dizolvarea societății

(1) Societatea se va dizolva în următoarele cazuri:

- a/ imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății,
- b/ falimentul societății,
- c/ dacă, în urma unor pierderi, activul net reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social și dacă adunarea extraordinară hotărăște dizolvarea societății,
- d/ când capitalul social se reduce sub minimul legal;
- e/ în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare ale acționarilor, luată în unanimitate.

(2) Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Art. 30. Lichidarea societății

În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

Capitolul VI. ALTE REGLEMENTĂRI

Art. 31. Finanțarea societății

(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.

(2) Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

Art. 32. 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.

Art. 33. Soluționarea litigiilor

(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.

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

Art. 34. Legea aplicabilă

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

Art. 35. Dispoziții finale

(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/ 1990 cu modificările ulterioare, ale Codului Comercial, precum și cu celelalte reglementări în vigoare.

(2) Societatea preia toate drepturile și obligațiile fostei RA AQUASERV Tîrgu Mureș, care la data înregistrării societății în registrul comerțului se radiază.

(3) Sucursalele în localitățile unde acționarii își au sediul se vor înființa în momentul când acționarul respectiv și-a vărsat integral capitalul social subscris.

(4) Prevederile prezentului Act constitutiv sunt considerate divizabile, iar invaliditatea unei clauze nu va afecta validitatea celorlalte clauze. În cazul în care o clauză a prezentului Act constitutiv, sau aplicarea acesteia unei persoane, sau entități, sau unei împrejurări este nelegală :

a) o clauză corespunzătoare și echitabilă o va înlocui în vederea obținerii, în măsura în care este legal, a scopului acelei clauze nelegale și

b) referirea la prezentul Act constitutiv și aplicarea unei asemenea clauze unei persoane, entități sau împrejurări, nu va fi afectată de asemenea

invaliditate și respectiva invaliditate, nu va afecta validitatea clauzei care o va înlocui sau a aplicării acesteia din urmă , în cadrul oricărei alte jurisdicții.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Todoran Liviu Emil Nicu

SECRETAR,

Suciu Calin