

ACT CONSTITUTIV

COMPANIA JUDEȚEANĂ ”APA SERV ” S.A.

(actualizat la 31.03.2010)

Subscrisele persoane juridice de nationalitate romana : judetul Neamt reprezentat prin Vasile Pruteanu – Presedintele Consiliului Judetean,cu sediul in Piatra Neamt str. Alexandru cel Bun,nr.27 municipiul Piatra Neamt reprezentat prin Gheorghe Stefan – Primarul municipiului , cu sediul in Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare nr. 8, comuna Savinesti reprezentata prin Horciu Daniel - Primarul comunei,cu sediul in comuna Savinesti strada G-ral Bunis , nr.3, judetul Neamt, orasul Roznov reprezentat prin Ionel Ciubotaru – Primarul comunei, cu sediul in comuna Roznov, strada Tineretului nr.7, judetul Neamt, comuna Alexandru cel Bun reprezentata prin Ion Rotaru – Primarul comunei, cu sediul in comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt, orasul Bicaz reprezentat prin Catrinoiu Constantin – Primar,cu sediul in orasul Bicaz, judetul Neamt, comuna Stefan cel Mare reprezentata prin Ouatu Sorin – Primarul comunei, cu sediul in comuna Stefan cel Mare, Judetul Neamt,comuna Zanesti reprezentata prin Andrei Gheorghe – Primarul comunei, cu sediul in comuna Zanesti, Judetul Neamt, municipiul Roman, cu sediul in Roman , reprezentat prin Laurentiu Dan Leoreanu – Primar, comuna Pangarati, cu sediul in comuna Pangarati, reprezentata prin Lungu Bordea Petru – Primar, orasul Targu Neamt cu sediul in Targu Neamt reprezentat prin Arnautu Decebal - Primar, comuna Horia, reprezentata prin Baci Vasile – Primar, comuna Dochia, cu sediul in comuna Dochia, reprezentata prin Mindru Petru - Primar comunei, comuna Vinatori Neamt cu sediul in comuna Vinatori Neamt, reprezentata prin Petrariu Maria – Primar, Comuna Dumbrava Rosie, cu sediul in comuna Dumbrava Rosie reprezentata prin Gradinaru Ioan – Primar , comuna Givov reprezentata prin Olaru Vasile - Primar autoritati functionand in temeiul prevederilor Legii 215/ 2001, am hotarit constituirea COMPANIEI JUDEȚENE ”APA SERV” S.A. in urmatoarele conditii:

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1)Denumirea societății comerciale este COMPANIA JUDEȚEANA ”APA SERV” S.A.

(2)În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si documentele emanând de la societate se vor mentiona denumirea acesteia precedată sau urmată de cuvintele

„societate pe acțiuni ” sau de inițialele „S.A.” sediul, capitalul social, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

(1) COMPANIA JUDEȚEANĂ ”APA SERV” S.A este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

(2) COMPANIA JUDEȚEANĂ ”APA SERV” S.A. are ca scop furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în sistem zonal și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, având calitatea de operator regional, astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. G¹ din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aflat sub responsabilitatea unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de dezvoltare intercomunitară AQUA NEAMT

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) Sediul societății este în municipiul Piatra Neamț, str.Lt.Draghescu, nr.20 și poate fi schimbat la o altă adresă, în aceeași localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legislației în vigoare.

(2) Societatea poate înființa reprezentante, agenții, sucursale sau alte asemenea subunități cu sau fără personalitate juridică, situate în alte localități din țară și din străinătate, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

(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. 6 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.

ARTICOLUL 4

Durata

COMPANIA JUDEȚEANĂ ”APA SERV” S.A. se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Domeniul si obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Domeniul de activitate :

Captarea, tratarea si distributia apei

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

(1) - Obiectul de activitate al Societății este furnizarea, în calitate de operator regional, a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aflate sub responsabilitatea unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației, a cărei gestiune îi este delegata conform contractului de delegare, în aria definita în respectivul contract, Societatea desfasurandu-si activitatea exclusiv pentru autoritatile locale care i-au delegat prin Asocatie, gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

(2)Obiectul principal de activitate:

3600 captarea, tratarea si distributia apei

Societatea are ca obiect secundar de activitate:

3700	Colectarea si epurarea apelor uzate
3320	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
4941	Transporturi rutiere de marfuri
7111	Activitati de arhitectura
7112	Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120	Activitati de testari si analize tehnice

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

(4) Obiectul principal de activitate nu poate fi modificat pe toata durata derularii contractului de delegare.

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social este de 12.955.890 lei, compus din 1.295.589 actiuni in valoarea nominala de 10 lei / actiune detinut astfel :

- Judetul Neamt 11.885.490 lei compus din 1.188.549 actiuni in valoare nominala de 10 lei /actiune (91,7382 % din actiuni) ;

- Municipiul Piatra Neamt - 189.320 lei compus din 18.932 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (1,4613 % din actiuni) ;
- Comuna Alexandru cel Bun – 550.320 lei compus din 55.032 actiuni in valoare nominala de 10 lei /actiune, (4,2476% din actiuni) ;
- Comuna Savinesti – 117.630 lei compus din 11.763 actiuni in valoare nominala de 10 lei /actiune, (0,9079% din actiuni);
- Orasul Roznov – 80.790 lei compus din 8.079 actiuni in valoare nominala de 10 lei /actiune (0,6236 % din actiuni) ;
- Comuna Stefan cel Mare - 250 lei compus din 25 actiuni in valoare nominala de 10 lei /actiune (0,0019% din actiuni)
- Comuna Zanesti – 250 lei compus din 25 actiuni in valoare nominala de 10 lei /actiune (0,0019 % din actiuni) ;
- Orasul Bicz – 12.220 lei compus din 1.222 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0943%).
- Municipiul Roman – 104.520 lei compus din 10.452 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,8068 %);
- Comuna Pangarati - 1.000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0077 %).
- Orasul Tirgu Neamt - 10.000 lei compus din 1.000 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0772%)
- Comuna Horia - 1.000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0077%)
- Comuna Vinatori Neamt- 1.000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune 0,0077%)
- Comuna Dumbrava Rosie - 1000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0077 %)
- Comuna Girov – 1000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0077 %)
- Comuna Dochia - 100 lei compus din 10 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0008%).

(2) Societatea nu poate avea decat capital constand în aport al Autoritatilor administratiei publice locale membre ale Asociatiei.

(3) Actionarii acorda Asociatiei ai carei membri sunt urmatoarele drepturi speciale :

- a) propune lista de persoane din randul carora Adunarea Generala are dreptul sa numeasca membrii Consiliului de Administratie;
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administratie;
- c) propune introducerea a unei actiuni în justitie împotriva membrilor Consiliului de Administratie pentru prejudiciile aduse Societatii;
- d) acorda avizul conform asupra Regulamentului de Organizare si Functionare al Societatii, înainte de aprobarea acestuia de catre Consiliul de Administratie;
- e) acorda avizul conform asupra programului de activitate si strategiei propuse de Consiliul de Administratie înainte de aprobarea acestora de catre Adunarea

Generală;

- f) acorda avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;
- g) acorda 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 Actionar, despre activitatea Societății.

Care îi conferă Asociației o influență decisivă asupra tuturor deciziilor strategice și importante ale Societății.

(4) Societatea nu poate emite obligațiuni.

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) subscriere de noi aporturi la capital, în numerar și/sau în natură;
- b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a profitului
- d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor, potrivit legilor în

vigoare.

(3) În situația în care capitalul social este majorat ca urmare a cererii formulate de o autoritate a administrației publice membră a Asociației de a deveni acționar, acțiunile vor fi oferite spre subscriere exclusiv autorităților locale respective în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social

(4) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea sa la valoarea rămasă, fie dizolvarea.

(5) Capitalul social nu poate fi redus dacă aceasta măsoară afectează stabilitatea economică și financiară a societății

(6) Reducerea capitalului social se va putea face numai după 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

ARTICOLUL 9

Actiunile

(1)Adunarea generală a actionarilor va decide forma si data la care vor fi imprimate titlurile individuale ori cumulative, care atestă calitatea de actionar.

(2)Titlurile mentionate în alineatul precedent vor cuprinde toate elementele prevăzute de legislatia în vigoare.

(3)Actiunile vor purta numerele de ordine, timbrul sec al COMPANIEI JUDETENE "APA SERV" S.A. semnătura presedintelui consiliului de administratie si a unui membru al acestuia.

(4)Societatea va tine evidenta actionarilor si a actiunilor într-un registru numerotat, sigi-lat si parafat de către presedintele consiliului de administratie, care se păstrează la sediul acestuia.

ARTICOLUL 10

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

(1)Actiunile subscrise si vărsate de actionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale si orice alte drepturi prevăzute în statut.

(2)Detinerea de actiuni implică adeziunea de drept la statut.

(3)Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4)Când o actiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în conditiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiuni.

(5)Când o actiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare, în mod solidar, pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

(6)Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii actiunilor pe care le detine.

(7)Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

(8)Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra părții din profitul societatii ce se va repartiza de către adunarea generală a actionarilor, sau asupra cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuată în conditiile prezentului act constitutiv.

ARTICOLUL 11

(1)Cesionarea partială sau totală a actiunilor între actionari sau terti este interzisa.

ARTICOLUL 12

Pierderea actiunilor

În cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui să anunțe, în scris, consiliul de administratie si să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societatii. După 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Conducerea si administrarea societatii

ARTICOLUL 13

Adunarea generală a actionarilor

(1)Adunarea generală a actionarilor, constituită din reprezentanti ai actionarilor, este organul de conducere al societatii care decide asupra activității acestuia si asupra politicii lui economice.

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a actionarilor

(1)Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. Adunarea generală ordinară a actionarilor se convoacă cel puțin o dată pe an, nu mai târziu de 3 luni de la încheierea exercitiului financiar anual.

(2)Adunarea generală extraordinară a actionarilor va fi convocată ori de câte ori este necesar, la cererea consiliului de administratie sau la cererea detinătorilor a cel puțin 5% din capitalul social.

(3)Adunarea generală a actionarilor se convoacă de către presedintele consiliului de administratie sau de către persoana nominalizată să îi țină locul.

(4)În toate cazurile, adunarea generală a actionarilor va fi convocată cu cel puțin 30 de zile înainte ca adunarea să aibă loc. Convocarea se va face prin scrisoare recomandată, transmisă fiecărui detinător de actiuni la ultima adresă înregistrată în registrul actionarilor. În situatia în care numărul actionarilor este mai mare de 50, convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-unul dintre ziarele de largă circulație.

(5)Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi; cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6)Sedintele adunărilor generale ale actionarilor vor avea loc la sediul societatii sau în orice alt loc specificat în convocare.

(7)Pentru adunările generale ordinare actionarii vor primi o dată cu invitatia, situatia bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, raportul de activitate si raportul comisiei de cenzori pentru exercitiul financiar încheiat, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si al programului de activitate pentru exercitiul financiar următor

(8) La propunerea actionarilor, cu acordul majorității reprezentând două treimi din capitalul social, în sedintele adunărilor generale ale actionarilor pot fi discutate și alte probleme decât cele înscrise în ordinea de zi.

(9) Membrii consiliului de administrație participă la adunările generale ale actionarilor în calitate de invitați.

ARTICOLUL 15

Competențele adunării generale a actionarilor

Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele competențe:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce 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;

c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;

d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate doar după ce acesta a primit avizul conform favorabil din partea Asociației, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activități avizat conform de către Asociație;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

h) mandatarea persoanelor abilitate să încheie contractul de administrare.

i) să hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestire sau alocarea sa la fondul IID conform prevederilor OUG 198/ 2005

ARTICOLUL 16

Competențele adunării generale extraordinare

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății, care nu poate fi modificată pe durata contractului de delegare;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății cu respectarea interdicției de la art.6., al.3;

d) înființarea de filiale, cu respectarea condiției ca obiectul de activitate să nu fie captarea, tratarea, distribuția apei și doar cu avizul favorabil al Asociației;

prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i) dizolvarea anticipată a societății;

j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

l) emisiunea de obligațiuni;

m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare, cu avizul favorabil al Asociației.

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a actionarilor

(1)Sedintele adunărilor generale ale actionarilor sunt conduse de către presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de către persoana desemnată pentru a-l înlocui. Pana la transmiterea actiunilor catre terte persoane fizice sau juridice atributiile adunarii generale a actionarilor sunt exercitate de trei imputerniciti mandatasi de actionari , iar sedintele vor fi conduse de un presedinte ales dintre acestia.

(2)Adunarea generală a actionarilor va desemna, dintre actionarii prezenti, un secretar care va verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege si de statut pentru desfășurarea sedintei. Secretarul întocmeste procesul-verbal al sedintei adunării generale a actionarilor, care se va consemna într-un registru special, sigilat si parafat, tinut prin grija administratorilor.

(3)Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor trebuie să contină mentiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data sedintei, reprezentantii actionarilor, rezumatul problemelor puse în discutie, hotărârile luate. Documentele referitoare la acestea, precum si listele de prezentă a actionarilor vor constitui anexe ale procesului-verbal de sedintă.

(4)Procesul-verbal se va semna de către presedinte sau de către persoana care îi tine locul si de către secretarul desemnat.

(5) Pana la transmiterea actiunilor catre terte persoane fizice sau juridice atributiile adunarii generale a actionarilor sunt exercitate de 9 imputerniciti mandatasi de actionari, iar sedintele vor fi conduse de un presedinte ales dintre acestia

ARTICOLUL 18

Exercitarea drepturilor de vot în adunarea generală a actionarilor

(1)Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(2)Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(3)Hotărârile adunărilor generale ale actionarilor trebuie să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social. La prima convocare a adunării generale extraordinare a actionarilor este necesară prezenta actionarilor reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.

(4)Hotărârile adunării generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, în extras, în registru si publicate în Monitorul Oficial al României. Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților mentionate mai sus si, după caz, a oricăror alte cerinte prevăzute de legile în vigoare.

(5)Hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor în limitele legii si ale statutului sunt obligatorii pentru toti actionarii, chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la acestea sau care au votat împotriva.

(6>Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice a societatii au dreptul de a se retrage din acesta si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

Pina la transmiterea actiunilor catre terte persoane fizice si/sau juridice atributiile AGA si ale AGEA sunt exercitate de imputerniciti mandatasi ai actionarului(actionarilor) desemnati prin hotararea(hotaririle) de infiintare a societatii

ARTICOLUL 19

Administrarea societatii

(1) Societatea este administrată de consiliu de administrație, compus din 5 membri independenti, dupa cum urmeaza:

- Presedintele Consiliului de Administratie: Munteanu Ioan, cetatean roman, CNP 157020927061, domiciliat in sat Bistrita, com. Viisoara, jud Neamt, posesor al CI NT 068322 eliberata de Politia Piatra Neamt la data de 10.04.2001;

- Tirnovanu Florentin, cetatean roman, CNP 1680829225644, domiciliat in Piatra Neamt, str. Dragos Voda, nr. 41, posesor al CI NT 336507, eliberata de Politia Piatra Neamt la data de 21.06.2006;

- Bumbu Sergiu , cetatean roman, CNP 1400123270588, domiciliat in Piatra Neamt, alea Paltinilor , nr.3, bl. B 2 sc E, et. 4 ap 71, posesor al BI DK 507055 eliberata la data de 18.07.1989

- Monda Radu-Marian, cetatean roman, CNP 1560804123139, domiciliat in Piatra Neamt, str. Bistritei, nr. 8, bl. F 27, sc. A et.2 ap 12, posesor al CI NT 122868 eliberata de Politia Piatra Neamt la 30.05.2002;

- Chelariu Andrei-Sandocan, cetatean roman, CNP 1790726270628, domiciliat in Piatra Neamt, str.Dimitrie Leonida, nr. 73, bl. D 9, sc. A, ap 1, posesor al CI NT 331520 eliberata de Politia Piatra Neamt la data de 18.05.2006

(2)Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor prin vot secret pentru un mandat de 4 ani incepand cu data inmatricularii mentiunii la ORC

(3)Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. Contractul de munca al administratorului se suspenda pe durata mandatului. Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor

(4) În cazul apariției unui loc vacant în consiliul de administrație, ceilalți membri ai consiliului de administrație, deliberând în prezența a cel puțin 3 administratori, vor numi, cu votul tuturor administratorilor prezenți, un alt administrator succesor provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociație la cererea consiliului de administrație care constată vacanța. Consiliul de administrație va convoca adunarea generală ordinară a acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în consiliul de administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul administratorului înlocuit.

(5)Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație.

(6)Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, in diverse domenii. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor. Comitetul de audit este format numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(7)Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt

prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(8) 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 președinte și de către cel puțin un alt administrator.

Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorului care este și administrator.

ARTICOLUL 20

Competențele Consiliului de administrație

„(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorului și stabilirea remunerației lui;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

De asemenea, nu pot fi delegate directorului atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.

(3) Consiliul de administrație delega conducerea societății directorului general.

(4) În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății în conformitate cu art. 143, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Dispozițiile alin. (2)-(4) se aplică directorilor în mod corespunzător. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

(5) Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură

(6) Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Membrii consiliului de administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator. Conținutul și durata obligațiilor sunt prevăzute în contractul de

administrare

(7) Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de director sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Directorul va înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui.

(8) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

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

(9) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(10) Actionarii se obliga sa nu adopte nici o hotarare prin care sa decida fuziunea cu alte societati, divizarea ori dizolvarea anticipata a societatii, conversia actiunilor dintr-o categorie în alta, pe durata Contractului de delegare.

ARTICOLUL 21

Functionarea consiliului de administratie

(1) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor

(2) 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.

(3) Membrii consiliului de administrație, pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent, prin procura în forma autentică.

Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

În caz de paritate de voturi propunerea supusă votului se consideră respinsă.

(4) Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor, dată în condițiile prevederilor legale.

(5) Membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

(6) Dacă consiliul de administrație, constată că, în urma unor pierderi, stabilite

prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

Consiliul de administrație va prezenta adunării generale extraordinare întrunite un raport cu privire la situația patrimonială a societății, însoțit de observații ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societății cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acționar interesat. În cadrul adunării generale extraordinare, consiliul de administrație îi va informa pe acționari cu privire la orice fapte relevante survenite după redactarea raportului scris.

Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva dispozițiilor legale, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

ARTICOLUL 22

Atributiile Presedintelui Consiliului de administratie

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

ARTICOLUL 23

Managerul general al societatii

- a) asigura conducerea operativa a societatii;
- b) reprezinta societatea în raport cu terții și în justiție si va depune la registrul comerțului specimen de semnătură
- c) organizeaza activitatea societatii comerciale pentru functionarea corespunzatoare si eficienta;
- d) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat si stabileste drepturile si obligatiile acestuia, in conditiile legii.
- e) negociaza contractul colectiv de munca in limita mandatului dat de Consiliul de administratie a contractului colectiv de munca national si a contractului colectiv de munca pe ramura si incheie contractele individuale de munca.

f) concepe si aplica strategii si politici de functionare si dezvoltare a societatii comerciale, proprii ,rezultate din hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de administratie.

g) asigura si controleaza realizarea hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, a deciziilor Consiliului de administratie si ale dispozitiilor proprii.

h) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii comerciale in limitele imputernicirilor aprobate de Consiliul de administratie.

i) exercita orice alte atributiuni ce-i revin din prevederile legale, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de administratie.

j) urmareste realizarea prevederilor contractului colectiv de munca in limita mandatului dat de Consiliul de administratie.

k) prezinta Consiliului de administratie ori de cate ori se solicita situatia economica a societatii comerciale, stadiul realizarii investitiilor precum si alte documente solicitate;

l) la solicitarea scrisa a organizatiei de sindicat din societate, adresata Consiliului de administratie pune la dispozitie cu aprobarea Consiliului de administratie informatii pentru negocierea Contractului colectiv de munca precum si cele privind constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca, protectiei muncii si utilitatilor sociale, asigurarilor si protectiei sociale.

m) constituie garantiile banesti in conditiile prevazute de lege;

n) asigura convocarea Consiliului de administratie”.

CAPITOLUL V

Gestiunea

ARTICOLUL 24

Auditul financiar

(1)Gestiunea societatii este controlată de actionari prin auditorul financiar independent S. C. Expert Cont S.R.L., pentru un mandat de 3 ani. Atributiile auditorului financiar independent sunt cele prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

CAPITOLUL VI

Activitatea

ARTICOLUL 25

Finantarea activității proprii

(1)Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite, societatea utilizează sursele de finantare constituite în conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare.

(2) Societatea va solicita finanțare din fondurile de coeziune, în calitate de operator regional.

ARTICOLUL 26

Exercitiul financiar

Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data constituirii societatii.

ARTICOLUL 27

Personalul

(1) Directorii executivi ai societatii sunt numiti si revocati de director general.

(2) Directorii subunităților, celelalte persoane din conducerea compartimentelor si personalul de executie al societatii sunt numiti si concediati de directorul general.

(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum si a altor obligatii față de bugetul de stat se va face potrivit legilor în vigoare.

(4) Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine interioară.

(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

(6) Pentru luarea unor decizii complexe directorul general, cu aprobarea consiliului de administratie, poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate, urmând ca acestia să fie recompensati material conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 28

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii se va calcula potrivit modului stabilit de consiliul de administratie, în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 29

Evidenta contabilă

(1) Societatea va tine evidenta contabilă în lei, va întocmi bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de către Ministerul Finantelor, conform prevederilor legale.

(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 30

Calculul si repartizarea profitului

(1) Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legilor în vigoare.

2) Profitul net se va reinvesti sau se va alocă pentru fondul IID prevăzut de OUG 198/2005 conform Hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de delegare.

(3) Societatea își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legilor în vigoare.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face, în condițiile legilor în vigoare, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor și cu respectarea obligației prevăzute la alin. 2 din prezentul articol.

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

ARTICOLUL 31

Registrele

Societatea ține toate registrele prevăzute de legile în vigoare, prin grija președintelui consiliului de administrație.

CAPITOLUL VII

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea și litigiile

ARTICOLUL 32

Asocierea

(1) Societatea poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) Societatea poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a societății la constituirea de noi persoane juridice sau la încheierea de contracte de asociere vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 33

Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de legile în vigoare, dar nu va putea fi modificată pe durata contractului de delegare a gestiunii. “

ARTICOLUL 34

Dizolvarea

(1)Societatea se va dizolva în următoarele cazuri:

- a)împosibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b)declararea nulității;
- c)deschiderea procedurii lichidării;
- d)reducerea capitalului social cu 50 %, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- e)la cererea oricărui actionar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 10 luni, iar adunarea generală extraordinară a actionarilor constată că functionarea societății nu mai este posibilă;
- f)în orice alte situații, pe baza hotărârii luate în unanimitate de adunarea generală extraordinară a actionarilor;
- g)alte cauze prevăzute de legile în vigoare.

(2)Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 35

Lichidarea

(1)Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

(2)Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de legile în vigoare.

ARTICOLUL 36

Litigiile

(1)Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

(2)Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societăți și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legilor în vigoare.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

ARTICOLUL 37

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile cuprinse în Legea nr. 31/1990, republicată, precum și cu cele ale Codului comercial.