



CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7 Capitalul social

1. Capitalul social subscris al societății este de 6.919.340 lei, aport în numerar divizat în 691.934 acțiuni nominative în valoare de 10 RON fiecare, numerotate de la 1 la 691.934.
2. Capitalul social vărsat la data majorării capitalului social este de 1.773.000 lei, diferența de 5.142.340 lei reprezentând aporturi în natură.

Denumire	U.M.	Valoare (lei)
Clădire Administrativă P+E	1 buc.	685.000
Hală producție atelier central	1 buc.	480.000
Depozit hală	1 buc.	53.400
Clădire pentru magazie – arhivă	1 buc.	6.300
Birouri și atelier secția Apă	1 buc.	228.700
Dispescerat poartă	1 buc.	18.000
Garaje – sopron cu 4 compartimente	1 buc.	6.000
Teren aferent incintei Apaserv	16.716 mp	2.792.440
Caserie str. M. Viteazul, Satu Mare	1 buc.	250.000
Clădire magazie II	1 buc.	300.300
Clădire magazie I	1 buc.	163.600
Clădire depozit Secția Canal	1 buc.	158.600

3. Aportul Municipiului Satu Mare, prin Consiliul Local al Municipiului Satu Mare este de 6.482.340 lei pentru care i se acordă un număr de 648.234 acțiuni, reprezentând 93,68436874 % din capitalul social;

- Aportul Județul Satu Mare prin Consiliul Județean Satu Mare este de 50.000 lei pentru care i se acordă un număr de 5.000 acțiuni, reprezentând 0,722612272 % din capitalul social.
- Aportul orașului Ardud, prin Consiliul Local al orașului Ardud este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Odoreu, prin Consiliul Local al comunei Odoreu este de 15.000 lei pentru care i se acordă un număr de 1.500 acțiuni, reprezentând 0,21678368 % din capitalul social.
- Aportul comunei Micula, prin Consiliul Local al comunei Micula este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Doba, prin Consiliul Local al comunei Doba este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.



S. Apaserv Satu Mare S.A.
str. Gara Ferăstrău nr. 9/4, 440210 Satu Mare, România
Nr.Reg. Comerțului: J30/11/02/2004
CUI: RO16844932
Capital social subscris și versat: 6.919.340 lei
Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

- Aportul municipiului Carei, prin Consiliul Local al municipiului Carei este de 200.000 lei pentru care i se acordă un număr de 20.000 acțiuni, reprezentând 2,89045% din capitalul social.
- Aportul orașului Negrești Oaș, prin Consiliul Local al orașului Negrești Oaș este de 50.000 lei pentru care i se acordă un număr de 5.000 acțiuni, reprezentând 0,722612272% din capitalul social.
- Aportul orașului Tășnad prin Consiliul Local al orașului Tășnad este de 75.000 lei pentru care i se acordă un număr de 7.500 acțiuni, reprezentând 1,0839184% din capitalul social.
- Aportul comunei Urziceni, prin Consiliul Local al comunei Urziceni este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Bîrveni, prin Consiliul Local al comunei Bîrveni este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Păulești, prin Consiliul Local al comunei Păulești este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Terebești, prin Consiliul Local al comunei Terebești este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Turulung, prin Consiliul Local al comunei Turulung este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Halmeu, prin Consiliul Local al comunei Halmeu este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Ciumești prin Consiliul Local al comunei Ciumești este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul orașului Livada, prin Consiliul Local al orașului Livada este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Tîream, prin Consiliul Local al comunei Tîream este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Căpleni, prin Consiliul Local al comunei Căpleni este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Culciu, prin Consiliul Local al comunei Culciu este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Botiz, prin Consiliul Local al comunei Botiz este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.



- Aportul comunei Lazuri, prin Consiliul Local al comunei Lazuri este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Dorolț, prin Consiliul Local al comunei Dorolț este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Craidorolț, prin Consiliul Local al comunei Craidorolț este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Sanislău, prin Consiliul Local al comunei Sanislău este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Petrești, prin Consiliul Local al comunei Petrești este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Vetiș, prin Consiliul Local al comunei Vetiș este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Foieni, prin Consiliul Local al comunei Foieni este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Moftin, prin Consiliul Local al comunei Moftin este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Orașu Nou, prin Consiliul Local al comunei Orașu Nou este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Săuca, prin Consiliul Local al comunei Săuca este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Porumbesti, prin Consiliul Local al comunei Porumbesti este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Supur, prin Consiliul Local al comunei Supur este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Batarci, prin Consiliul Local al comunei Batarci este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Santău, prin Consiliul Local al comunei Santău este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Belfiug, prin Consiliul Local al comunei Belfiug este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.



S. Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr. Reg. Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și versat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-739080, Fax: 0261-721036

- Aportul comunei Căuaș, prin Consiliul Local al comunei Căuaș este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Tarna Mare, prin Consiliul Local al comunei Tarna Mare este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Turț, prin Consiliul Local al comunei Turț este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Crucișor, prin Consiliul Local al comunei Crucișor este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Săcășeni, prin Consiliul Local al comunei Săcășeni este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Socond, prin Consiliul Local al comunei Socond este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Medieșu Aurit, prin Consiliul Local al comunei Medieșu Aurit este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Valea Vinului, prin Consiliul Local al comunei Valea Vinului este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Târsolt, prin Consiliul Local al comunei Târsolt este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Bârsău, prin Consiliul Local al comunei Bârsău este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Bogdand, prin Consiliul Local al comunei Bogdand este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Cămârzana, prin Consiliul Local al comunei Cămârzana este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Cehal, prin Consiliul Local al comunei Cehal este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Agris, prin Consiliul Local al comunei Agris este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.
- Aportul comunei Certeze, prin Consiliul Local al comunei Certeze este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social.



S. Apaserv Satu Mare S.A.

str Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844932

Capital social subscris și versat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

- Aportul comunei Racșa, prin Consiliul Local al comunei Racșa este de 1.000 lei pentru care î se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social
- Aportul comunei Apa, prin Consiliul Local al comunei Apa este de 1.000 lei pentru care î se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,01445224 % din capitalul social

Dovada calității de Acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Actionarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație.

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

ARTICOLUL 8 Acțiunile

1. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.
2. Adunarea Generală a Acționarilor va decide forma și data la care vor fi imprimate, titurile individuale ori cumulative, care atestă calitatea de acționar.
3. Acțiunile vor purta numerele de ordine, timbrul sec al S. "APASERV SATU MARE" S.A., semnătura președintelui Consiliului de Administrație și a unui membru al acestuia.
4. Societatea va păstra evidența acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către președintele Consiliului de Administrație, care se păstrează la sediul acesteia.
5. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.
6. Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă Uzată din Județul Satu Mare ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:
 - a) propune lista de persoane din rândul căror Adunarea Generală are dreptul să numească membri 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



S. Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și versat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-739080, Fax: 0261-721056

și cununămului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată hui o hotărâre în acest domeniu;

- g) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
- h) are dreptul de fi informată, în același măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății;

Aceste drepturi speciale îi conferă Asociației o influență decisivă asupra tuturor decizilor strategice și importante ale Societății.

- 7. Societatea nu poate emite obligații.

ARTICOLUL 9 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

1. Acțiunile subscrise și vărsate de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi alesi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale și orice altor drepturi prevăzute în statut.

2. Detinerea de acțiuni implică recunoașterea de drept la statut.

3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

4. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care se desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

5. Când o acțiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzatoare, în mod solidar, pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

6. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le detin.

7. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

8. Un creditor al unui acționar poate formula pretенții asupra părții din profitul societății ce se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, sau asupra cotei – părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului act constitutiv.

ARTICOLUL 10 Transferul Acțiunilor

1. Transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților definite 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 prezență și cu votul favorabil al Acționarilor ce detin 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



S. Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Farăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și versat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-739080, Fax: 0261-721056

sau parțial („Aționarul Vânzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Aționari („Aționari Ne-Vânzător”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.

4. Totuși, fiecare dintre Aționarii Ne-Vânzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri:

- i. dacă ceilalți Aționari Ne-Vânzători nu își exercită dreptul lor de preemtivă sau
- ii. nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar sau
- iii. nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

5. Dreptul de preemtivă trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Aționarilor care a aprobat transferul acțiunilor Societății.

6. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarăție înregistrată în Registrul Aționarilor Societății, semnată de Vânzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

ARTICOLUL 11 Cesionarea acțiunilor

1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște în cazul cessionării decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

2. Cessionarea parțială sau totală a acțiunilor între aționari sau terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de legislația în vigoare.

ARTICOLUL 12 Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe, în scris, Consiliul de Administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin 2 zile de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni aționarul va putea obține un duplicat după acțiunile pierdute.

ARTICOLUL 13 Dreptul Aționarilor de a fi informați

1. Fiecare aționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrației 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 fi exercitat între Adunările Generale ale Aționarilor, de cel mult două ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societății a documentelor mai sus menționate.



ARTICOLUL 14 Obligația de neconcurență

1. Acționarul nu poate face concurență societății pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane și nici nu poate face pe socoteala sa ori pe socoteala altuia vreo operațiune care ar putea fi pagubitoare pentru societate.
2. Acționarul nu poate lua parte pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane la o activitate care ar conduce la privarea societății de bunurile, prestațiile sau cunoștințele specifice la care acționarul s-a obligat.
3. Beneficiile rezultând din oricare dintre activitățile interzise potrivit alin. (1) și (2) se cuvin societății, iar acționarul este finit pentru orice daune ce ar putea rezulta.

ARTICOLUL 15 Majorarea Capitalului Social

1. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenti sau reprezentați.
2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:
 - a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
 - b) incorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social) cu excepția rezervelor legale, precum și a profitului;
 - c) incorporarea beneficiilor sau a primelor de emisie;
 - d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acestora;
 - e) alte surse stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, potrivit legilor în vigoare.
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 precedență.
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 subscrive sau întârzie să subscrive ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor, ceilalți Acționari vor fi automat îndreptăți să subscrive 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,



S. Apaserv Satu Mare S.A.
str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România
Nr.Reg.Comerțului: J30/41102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și versat: 6.919.340 lei
Tel.: 0261-759080. Fax: 0261-721056

în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscrisie 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 incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisie.

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 subscrisie exclusiv Autorității Locale respectiv, în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 10 alin. 6 de mai sus se aplică corespunzător.

ARTICOLUL 16 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, printre-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 prezenti sau reprezentanți, 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 acopere pierderile prin aporturi suplimentare ale acționarilor sau prin majorarea capitalului social subscris și versat.

CAPITOLUL IV **Conducerea și administrarea societății**

ARTICOLUL 17 Adunarea generală a acționarilor

1. Adunarea Generală a Acționarilor constituată din reprezentanți ai acționarilor este organul de conducere al Societății care decide asupra activității acesteia și asupra politiciei ei economice în condițiile și limitele stabilite în prealabil de Consiliile Locale pentru fiecare adunare ordinată și extraordinară în parte.

2. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinată sau extraordinară.

3. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului finanțier, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.



ARTICOLUL 18 Atribuțiile Adunării Generale Ordinare

Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;
- b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005 ;
- c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; membrii consiliului de administrație sunt desemnați la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;
- d) de a stabili, respectiv modifica remunerarea cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) de a aproba termeni și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul finanțier următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activități și strategiei avizate conform de către Asociație.;
- h) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- i) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației;
- j) de a hotărî asupra oricărora altor probleme care intră în competența adunării generale ordinare a acționarilor, conform legii și prezentului statut.
- k) de a delibera asupra hotărârile care îl sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.

ARTICOLUL 19 Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare

1. Adunarea Generală Extraordinară se va întine ori de cate ori este necesar a se lăua o hotărâre pentru:
 - a) schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art. 2 alin. 4 din prezentul Act Constitutiv;
 - b) mutarea sediului Societății;
 - c) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 5 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;



S. Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/4, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și versat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

- d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni și acoperirea pierderilor prin aporturile în numerar sau în natură a acionarilor;
- g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- h) Adunarea generală extraordinară a acionarilor va putea delega Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor sale în condițiile legislației în vigoare;
- i) autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrâneze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din activul net contabil al Societății la data încheierii actului juridic;
- j) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;
- k) controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante.

2. Acționari 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.

3. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor.

ARTICOLUL 20 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

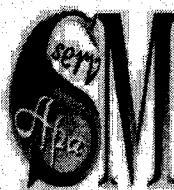
1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație prin președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana nominalizată să-i ţină locul.

2. Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este necesar, la cererea Consiliului de Administrație sau la cererea deținătorilor a cel puțin 10% din capitalul social;

3. Convocațiile vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin Curier Expres, 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, respectiv la ultima adresă menționată în registrul acționarilor), cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a sedinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor Adunării;

4.1. Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, societatea trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.

4.2. Accesul acționarilor la informațiile prevăzute la punctul 4.1. nu poate fi limitat decât de cerințe necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor, dacă este cazul, și



S. Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/4, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerçului: J30/1102/2004

CUI: RO16844932

Capital social subscris și versat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

securității comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

5. Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

6.1. În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

6.2. Acționarii pot să își desemneze reprezentanți și prin mijloace electronice. Societatea este obligată să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

6.3. Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.

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

7. În toate cazurile, adunarea generală a acționarilor va fi anunțată în presa locală cu cel puțin 30 de zile înainte ca adunarea să aibă loc;

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

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

10. Pentru adunările generale ordinare, acționarii vor primi odată cu invitația, situația bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, raportul de activitate pentru exercițiul finanțier încheiat, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și al programului de activitate pentru exercițiul finanțier următor;

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

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

13. La propunerea acționarilor, cu acordul majorității reprezentând două treimi din capitalul social, în ședințele adunărilor generale ale acționarilor, pot fi discutate și alte probleme decât cele inscrise în ordinea de zi;

14. Membrii Consiliului de Administrație pot participa la Adunările Generale ale Acționarilor în calitate de invitați.

ARTICOLUL 21 Organizarea Ședințelor Adunării Generale ale Acționarilor

I. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii



S. Apaserv Satu Mare S.A.

str. Calea Ferăstrău nr. 9/4, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și versat: 6.919.340 lei

Tel. 0261-759080, Fax. 0261-721056

pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea.

2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, dintre Acționarii prezenți sau reprezentanți la Adunarea Generală a Acționarilor, o persoană în calitate de Secretar al adunării. Secretarul va nota și înregistra Acționarii care sunt prezenți sau reprezentanți și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele și Secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărările adoptate.

4. Procesul verbal al adunării generale a acționarilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarilor, rezumatul problemelor puse în discuție, hotărările luate. Documentele referitoare la acestea, precum și liste de prezență a acționarilor vor constitui anexe ale procesului verbal de ședință.

5. Hotărările Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.

6. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, hotărările Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți Acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

7. Președintele Asociației va fi de asemenea convocat să participe la ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor, fără drept de vot.

ARTICOLUL 22 Cvorumul și Exercitarea Dreptului de Vot

1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând $\frac{1}{2}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărările să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.;
- la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări, oricare ar fi parte a capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{2}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărările să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți;
- la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărările să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți.

3. Hotărările se adoptă prin vot deschis.

4. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

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

6. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.



S. Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr. Reg. Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844932

Capital social subscris și versat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

7. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sanctiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

8. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

9. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre Acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

ARTICOLUL 23 Administrarea Societății. Organizarea Consiliului de Administrație

1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de șapte Administratori, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrazione/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților profitabile din domeniul de activitate al societății. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau finanțier de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

2. Consiliul de Administrație se alege de către Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

3. Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

4. În cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

5. Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății.

6. Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija consiliului de administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparentei și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.



S. Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Feroviară nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg. Comerțului: J30-11102/2004

CUI: RD16844952

Capital social subscris și versat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

7. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (“Administratorii”) este temporară și revocabilă.

8. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea.

9. Acceptarea mandatului de către fiecare membru al Consiliului de Administrație, trebuie să fie expresă și exprimată în forma scrisă *ad validitatem* prin semnarea contractului de mandat. Contractele de mandat urmând a fi semnate în termen de 30 de zile de la numirea în funcția de administrator al societății, de către Adunarea Generală a Actionarilor. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă.

10. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații S. Apaserv Satu Mare S.A. contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

11. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații altor societăți/ instituții aceștia își păstrează calitatea de angajat la societatea sau la instituția de la care provin, cu toate drepturile și obligațiile ce derivă din această calitate.

12. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani.

13. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși.

14. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 4 Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenti, 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 Actionarilor, 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.

15. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

16. **Președintele Consiliului de Administrație** este ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor care alege membrii Consiliului de Administrație, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

17. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de până la 31 iulie 2021:

- **Matuz Bela Tiberiu** – Președintele Consiliului de Administrație; CNP 1630119302006, fiul lui Tiberiu și Otilia născut la data de 19.01.1963, în Municipiul Cluj Napoca, jud. Cluj, domiciliat în Satu Mare, str. Dâmbovița nr. 8A;
- **Stegorean Dănuț Vasile Viorel** - CNP 1600124301984, fiul lui Viorel și Maria, născut la data de 24.01.1960 în sat Unimat, comuna Aciș, județul Satu Mare, domiciliat în Municipiul Satu Mare, Mal Stîng Someș bl. T1 ap.22.
- **Gyorgyi Ildiko Adel** - CNP 2730513301983, fiica lui Iosif și Varvara născută la data de 13.05.1973 în Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare, domiciliată în Municipiul Satu Mare, str. Traian Vuia bl. C 27 ap. 12;
- **Soponos Gheorghe Cristian** - CNP 1630427304000, fiul lui Aurel Traian și Maria Zorica, născut la data de 27.04.1963 în Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare, domiciliat în Satu Mare, str. Retezatului nr. 41 ap. 4;
- **Stier Peter Gabriel** - CNP 1800217303928, fiul lui Iuliu și Gabriela, născut la data de 17.02.1980 în Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare, domiciliat în Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare, Bld. Ion C. Brătianu nr. 9 ap. 13;



S. Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și versat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

- **Szucs Zsigmond** - CNP 11720529301985, fiul lui Zsigmond și Gyöngyvér, născut la data de 29.05.1972, în Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare, domiciliat în Municipiul Satu Mare, Bld. Lucian Blaga nr. 240;
- **Tou Ioan** - CNP 1581026301994, fiul lui Gheorghe și Veroana, născut la 26.10.1958, în Sat Tiream, Comuna Tiream, Județul Satu Mare, domiciliat în Municipiul Satu Mare, str. Lunca Sighet nr. 3B; "

18. Membrii Consiliului de Administrație, precum și președintele acestuia trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții: să aibă cetățenie română și domiciliu în România și să aibă capacitate deplină de exercițiu.

19. Pentru activitatea depusă în Consiliul de Administrație membrii acestuia primesc o indemnizație al cărei quantum se stabilește de adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale.

20. Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

21. Membrii Consiliului de Administrație vor putea lua decizii legate de administrarea societății în interesul acestuia, în limita drepturilor ce li se conferă prin lege și prin prezentul statut.

22. Membrii Consiliului de Administrație nu pot face parte din Consiliul de Administrație ale societăților cu care societatea întreține relații de afaceri sau are interes contrare.

23. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediat dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar.

24. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

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

26. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.

ARTICOLUL 24 Convocarea Consiliului de Administrație

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

2. Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi.



S. Apaserv Satu Mare S.A.
str. Gara Ferrostrău nr. 9/4, 440210 Satu Mare, România
Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și versat: 6.919.340 lei
Tel.: 0261-721056, Fax: 0261-721056

3. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 7 (sapte) 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 fiecărui dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire, prin E-mail sau prin Curier Expres.

4. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimitera unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenti și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

5. Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc în situația în care la acestea participă cel puțin jumătate plus unul dintre membrii acestuia. Dacă nu este îndeplinită această condiție, reuniunea Consiliului de Administrație se reprogramează într-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeași ordine de zi.

6. Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară prezența a minimum două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărârile cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație în funcție.

ARTICOLUL 25 Organizarea Ședințelor Consiliului de Administrație

1. Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc în situația în care la acestea participă cel puțin jumătate plus unul dintre membrii acestuia. Dacă nu este îndeplinită această condiție, reuniunea Consiliului de Administrație se reprogramează într-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeași ordine de zi.

2. Ședința este prezidată de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului, delegat de președinte.

3. Secretariatul va fi asigurat de o persoană care va fi numită de Consiliul de Administrație, la propunerea președintelui.

4. La lucrările Consiliului de Administrație pot participa, ca invitați, delegați ai unor agenții economici și instituții cu care societatea are relații în activitatea pe care o desfășoară, precum și specialiști ai societății și reprezentanți ai sindicatelor, în condițiile legii.

5. Auditorul Financiar și Președintele Asociației vor fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

6. Consiliul de Administrație deliberează valabil în prezența a minimum două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărârile cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație în funcție.

7. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunate și opinile separate.

8. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

9. Dezbaterile consemnate în procesul verbal de ședință, stau la baza redactării hotărârii Consiliului de Administrație.

10. Hotărârea Consiliului de Administrație este semnată de președintele Consiliului de Administrație și de secretar.

11. Conducerea operativă a societății va fi asigurată de către directorul general împreună cu directorii execuțivi.



ARTICOLUL 26 Organizarea Comitetului de nominalizare și remunerare și a Comitetului de audit

26.1. Comitetul de nominalizare și remunerare

Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

26.2. Comitetul de audit

(1) Comitet de audit trebuie să fie compus din membrii neexecutivi ai organului de administrație cu respectarea legislației în vigoare. Cel puțin un membru al comitetului de audit este independent și are competență în contabilitate și/sau audit.

(2) Fără a aduce atingere responsabilității membrilor organelor de administrație și de conducere comitetul de audit are următoarele atribuții:

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

(3) În cazul entităților de interes public, propunerea venită din partea organului de administrație privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se bazează pe o recomandare a comitetului de audit.

26.3. Deciziile din cadrul comitetelor de nominalizare și audit se vor adopta cu majoritate simplă.

ARTICOLUL 27 Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are puteri plene cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilită prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competență Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:

- a) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilită în contractele de mandat.
- b) aproba grilele de salarizare ;
- c) spune spre aprobare Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare a societății după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- d) elaborează și aproba Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății ;



S. Apaserv Satu Mare S.A.
str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România
Nr Reg. Comerțul: J30/J102/2004
CUI: RO16944952
Capital social subscris și versat: 6.919.340 lei
Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721036

- f) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului finanțiar, 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
- g) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- h) aproba volumul maxim al creditelor bancare sau din alte surse de finanțare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- i) delegă conducerea unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general; Director - persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de Administrație indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății.
- j) Numește directorii societății, la recomandarea comitetului de nominalizare;
- k) revocă directorii societății;
- l) stabilește remunerarea directorilor încadrându-se în limitele stabilite, prin prezentul Act constitutiv, de Adunarea Generală a Acționarilor;
- m) încheie contracte de mandat cu directorii societății;
- n) aproba Planul de management elaborat de directorii societății;
- o) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- p) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- q) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- r) Aprobă componenta Comisiei de negocieri a Contractului Colectiv de Muncă;
- s) Aprobă contractul colectiv de muncă;
- t) Aprobă nominalizarea locurilor de muncă în condiții deosebite;
- u) Aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;
- v) Aprobă norme, normative, reglementări în domeniul tehnic și economic utilizate în desfășurarea activității societății;
- w) Aprobă constituirea în garanție a bunurilor societății până la $\frac{1}{2}$ din valoarea activelor societății;
- x) Elaborează concepția și strategia de dezvoltare a societății;
- y) Stabilește în condițiile legii, regimul amortizării activelor corporale și necorporale;
- z) Aprobă tarifele pentru prestațiile și serviciile prestate de societate, cu excepția prețului apei potabile și reziduale;
- aa) Aprobă sau supune spre aprobare investițiile ce urmează a se realiza de societate în condițiile legii;
- bb) Aprobă vânzarea sau închirierea de active potrivit legii;
- cc) Propune spre analiză asocierea societății potrivit legii;
- dd) Evaluează activitatea directorilor. Evaluarea va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.
- ee) Exercită orice alte atribuții conferite prin prevederi legale speciale și prevăzute în regulamentul propriu de funcționare.



S. Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gura Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și versat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

ARTICOLUL 28 Atribuțiile președintelui Consiliului de Administrație

Președintele Consiliului de Administrație prezidează ședințele Consiliului de Administrație și exercită orice atribuții ce îi revin din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului și din hotărârile Consiliului de Administrație, precum și din prevederile legale.

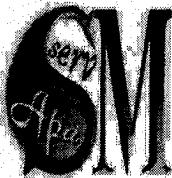
ARTICOLUL 29 Delegarea conducerii societății. Directorul General

1. Directorul General va fi numit de Consiliul de Administrație, va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății precum și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic.
2. Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat.
3. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.
4. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite.
5. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariajii Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

ARTICOLUL 30 Atribuțiile Directorului General

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

- a) În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprindând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație.
- b) Planul de management este supus aprobării consiliului de administrație.
- c) Asigură conducerea operativă a societății
- d) Selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat și stabilește drepturile și obligațiile acestuia, în condițiile legii, necesar bunei desfășurări a activității, cu excepția directorilor de departamente numiți de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- e) Asigură conducerea operativă a societății împreună cu directorii execuțiivi;
- f) Reprezintă societatea în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia pe baza și în limitele împuñărilor date de Consiliul de Administrație și ale celor conferite de legislația în vigoare;



S. Apaserv Satu Mare S.A.

str. Calea Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr. Reg. Comerțului: J30/1102/2004

CUT: RO16844952

Capital social subscris și versat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-739080, Fax: 0261-721036

- g) Exercită orice atribuții ce îi revin din Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății și din hotărările Consiliului de Administrație, precum și din prevederile legale;
- h) Exercită administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și imputernicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- i) Încheie acte juridice în numele și pe seama societății în limitele imputernicirilor aprobate de Consiliul de Administrație;
- j) Execută angajamentele și hotărările luate de Consiliul de Administrație;
- k) Organizează activitatea societății pentru funcționarea corespunzătoare și eficientă;
- l) Promovează proiecte, planuri de lucru etc., în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- m) Negociază contractul colectiv de muncă în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație, a contractului colectiv de muncă național și a contractului colectiv de muncă pe ramură și încheie contractele individuale de muncă;
- n) La solicitarea scrisă a organizației de sindicat din societate, adresată Consiliului de Administrație pune la dispoziție cu aprobarea Consiliului de Administrație informații pentru negocierea Contractului colectiv de muncă precum și cele privind constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă, protecției muncii și utilităților sociale, asigurărilor și protecției sociale;
- o) Urmărește realizarea prevederilor contractului colectiv de muncă în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;
- p) Constituie garanții bănești în condițiile prevăzute de lege;
- q) Concepă și aplică strategii și politici de funcționare și dezvoltare a societății, proprii, rezultate din hotărările adunării generale a acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație;
- r) Asigură realizarea hotărârile adunării generale a acționarilor, a deciziilor Consiliului de Administrație și ale dispozițiilor proprii;
- s) Prezintă Consiliului de Administrație ori de câte ori se solicită situația economică a societății, stadiul realizării investițiilor precum și alte documente solicitate;
- t) Asigură convocarea Consiliului de Administrație;
- u) Exercită orice alte atribuții ce-i revin din prevederile legale, hotărările adunării generale a acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație;
- v) Precum și alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

CAPITOLUL V

Gestiunea Societății

ARTICOLUL 31 Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe de la data constituirii societății.