

SC APA CANAL NORD VEST SA

Anexă la HCL nr.46/09.08.2018
Președinte de ședință, Secretar,
Kerezsi Attila-Sandor Băican Elisabeta

**SEDIU : BORS, NR. 102, JUDETUL BIHOR
CUI RO 27221372, NR. REG. COM. J05/988/2010
CAPITAL SOCIAL : 4.000.000 RON**

ACT CONSTITUTIV

ACTUALIZAT

AUGUST 2018

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

ARTICOLUL 1: DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Denumirea Societății este: APA CANAL NORD VEST SA

1.2. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate se vor menționa: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2: FORMA JURIDICĂ

2.1. Societatea este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

2.2. Forma juridică a Societății nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor.

2.3. Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 3: SEDIUL PRINCIPAL ȘI SEDII SECUNDARE

3.1. Sediul social al Societății este în localitatea Borș, nr. 102, cam.1, județul Bihor, cod poștal: 417075.

3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3.3. Societatea poate constitui filiale, sucursale, agenții, birouri, puncte de lucru în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂȚII

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

ARTICOLUL 5: EMBLEMA SOCIETĂȚII

Emblema Societății va fi redată într-o anexă ulterioară înființării.

ARTICOLUL 6: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

6. 1. Obiectul de activitate al Societății este următorul :

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN: 360 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală :

Cod CAEN : 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activități secundare :

Cod CAEN : 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

Cod CAEN : 2562 Operațiuni de mecanică generală

Cod CAEN : 3311 Repararea articolelor fabricate din metal

Cod CAEN : 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice

Cod CAEN : 3314 Repararea echipamentelor electrice

Cod CAEN : 3319 Repararea altor echipamente

Cod CAEN : 3700 Colectarea și tratarea apelor uzate

Cod CAEN : 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Cod CAEN : 3812 Colectarea deșeurilor periculoase

Cod CAEN : 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
Cod CAEN : 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Cod CAEN : 3900 Activități și servicii de decontaminare
Cod CAEN : 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Cod CAEN : 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
Cod CAEN : 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
Cod CAEN : 4291 Construcții hidrotehnice
Cod CAEN : 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti nca.
Cod CAEN : 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
Cod CAEN : 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Cod CAEN : 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Cod CAEN : 4321 Lucrări de instalații electrice
Cod CAEN : 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Cod CAEN : 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
Cod CAEN : 4331 Lucrări de ipsoserie;
Cod CAEN : 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
Cod CAEN : 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
Cod CAEN : 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a
Cod CAEN : 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
Cod CAEN : 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
Cod CAEN : 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte
Cod CAEN : 5210 Depozitari
Cod CAEN : 5224 Manipulări
Cod CAEN : 5229 Alte activități anexe transporturilor
Cod CAEN : 6201 Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
Cod CAEN : 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
Cod CAEN : 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Cod CAEN : 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Cod CAEN : 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Cod CAEN : 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
Cod CAEN : 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
Cod CAEN : 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Cod CAEN : 7120 Activități de testări și analize tehnice
Cod CAEN : 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
Cod CAEN : 8121 Activități de curățenie generală a clădirilor;
Cod CAEN : 8292 Activități de ambalare
Cod CAEN : 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi nca.
și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

CAPITOLUL II

Capitalul Social și Acțiunile Societății

ARTICOLUL 7: CAPITALUL SOCIAL

7.1. Capitalul social total subscris al Societății este de 4.000.000 LEI, divizat în 4.000 acțiuni, numerotate de la 1 la 4.000 inclusiv, cu o valoare nominală de 1.000 LEI fiecare.

7.2. Capitalul social subscris este vărsat de acționari, în termen de maxim 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor privind majorarea capitalului social.

7.3. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar, subscrise după cum urmează:

1. Municipiul Marghita, 204 acțiuni, numerotate de la nr. 1 la nr. 204 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 204.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând 5,100% din capitalul social,
2. Orașul Săcueni, 204 acțiuni, numerotate de la nr. 205 la nr. 408 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 204.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând 5,100% din capitalul social,
3. Orașul Valea lui Mihai, 204 acțiuni, numerotate de la nr. 409 la nr. 612 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 204.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând 5,100% din capitalul social,
4. Comuna Abrămuș, 41 acțiuni, numerotate de la nr. 613 la nr. 653 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul social,
5. Comuna Biharia, 41 acțiuni, numerotate de la nr. 654 la nr. 694 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul social,
6. Comuna Borș, 2.000 acțiuni, numerotate de la 695 la 2.694 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000.000 LEI, din care este vărsat 245.000 LEI, reprezentând 50% din capitalul social,
7. Comuna Buduslău, 41 acțiuni, numerotate de la nr. 2.695 la nr. 2.735 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul social,
8. Comuna Cetariu, 41 acțiuni, numerotate de la nr. 2.736 la nr. 2.776 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul social,
9. Comuna Cherechiu, 41 acțiuni, numerotate de la nr. 2.777 la nr. 2.817 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul social,
10. Comuna Chișlaz, 41 acțiuni, numerotate de la nr. 2.818 la nr. 2.858 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul social,
11. Comuna Curtuișeni, 41 acțiuni, numerotate de la nr. 2.859 la nr. 2.899 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul social,
12. Comuna Diosig, 204 acțiuni, numerotate de la nr. 2.900 la nr. 3.103 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 204.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând 5,100% din capitalul social,
13. Comuna Lugașu de Jos, 204 acțiuni, numerotate de la nr. 3.104 la nr. 3.307 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 204.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând 5,100% din capitalul social,
14. Comuna Roșiori, 41 acțiuni, numerotate de la nr. 3.308 la nr. 3.348 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul social,

15. Comuna Sălacea, 41 acțiuni, numerotate de la nr. 3.349 la nr. 3.389 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul social,

16. Comuna Sălard, 203 acțiuni, numerotate de la nr. 3.390 la nr. 3.592 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 203.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând 5,075% din capitalul social,

17. Comuna Sâniob, 41 acțiuni, numerotate de la nr. 3.593 la nr. 3.633 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul social,

18. Comuna Șimian, 203 acțiuni, numerotate de la nr. 3.634 la nr. 3.836 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 203.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând 5,075% din capitalul social,

19. Comuna Tarcea, 41 acțiuni, numerotate de la nr. 3.837 la nr. 3.877 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul social,

20. Comuna Tămășeu, 41 acțiuni, numerotate de la nr. 3.878 la nr. 3.918 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul social,

21. Comuna Tăuteu, 41 acțiuni, numerotate de la nr. 3.919 la nr. 3.959 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul social,

22. Comuna Viișoara, 41 acțiuni, numerotate de la nr. 3.960 la nr. 4.000 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul social.

7.4. Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Directorul General al Societății.

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

ARTICOLUL 8: ACȚIUNILE

8.1. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

8.2. Fiecare acțiune subscrisă de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

8.3. Societatea nu poate emite obligațiuni.

ARTICOLUL 9: DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

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

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

9.3. Asociația Intercomunitară Zona Nord Vest, ai cărei membri sunt acționarii, are calitatea de autoritate publică tutelară și beneficiază de următoarele drepturi speciale, care îi conferă o influență dominantă asupra Societății :

- a) dreptul de a propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor numește membrii Consiliului de Administrație, precum și dreptul de a propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- b) dreptul de a propune numirea și revocarea Directorului General;
- c) dreptul de a propune introducerea acțiunilor în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
- d) dreptul de a aproba, modifica și ajusta prețurile și tarifele aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
- e) dreptul de a aproba strategia de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă și apă uzată existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului;
- f) dreptul de fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății.

ARTICOLUL 10: TRANSFERUL ACȚIUNILOR

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

10.2. Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

10.3. Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor Societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („acționarul vânzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari („acționarii ne-vânzători”).

10.4. Modalitatea concretă de transfer al acțiunilor, precum și condițiile de exercitare a dreptului de preemțiune de către acționarii ne-vânzători, sunt stabilite prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind aprobarea transferului acțiunilor Societății.

10.5. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de vânzător și de cumpărător sau de către mandatarii lor.

ARTICOLUL 11: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

11.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

11.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele modalități :

- emisiunea de noi acțiuni;
- majorarea valorii nominale a acțiunilor existente;
- încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale Societății;
- încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- compensarea cu acțiuni, a unor creanțe lichide și exigibile ale acționarilor asupra Societății.

11.3. În situația în care capitalul social al Societății este majorat ca urmare a cererii formulate de o Autoritate Locală membră a Asociației de a deveni acționar al Societății, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autorității Locale respective.

11.4. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată, în condițiile legii.

11.4. Condițiile concrete de majorare a capitalului social sunt stabilite prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind aprobarea majorării capitalului social.

ARTICOLUL 12: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

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

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

12.3. 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.

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

CAPITOLUL III

Organizarea și Funcționarea Societății

ARTICOLUL 13: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII

13.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs. Până la adoptarea bugetului, societatea își desfășoară activitatea în baza ultimului buget aprobat.

13.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- a) analizarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;
- b) aprobarea reînvierii profitului net, sau alocarea acestuia la Fondul IID, în condițiile legii;
- c) numirea membrilor Consiliului de Administrație din lista de persoane propusă de Asociație, respectiv revocarea membrilor Consiliului de Administrație, la propunerea Asociației;
- d) aprobarea sau modificarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație;
- e) analizarea gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) aprobarea, respectiv rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;
- g) aprobarea introducerii unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, la propunerea Asociației;
- h) adoptarea altor hotărâri cu privire la orice problemă care ține de competența sa;

13.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) modificarea obiectului de activitate al Societății;
- d) înființarea sau desființarea de filiale;
- e) înființarea sau desființarea unor sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea sau reîntregirea capitalului social;
- h) modificarea Actului Constitutiv al Societății;
- i) adoptarea altor hotărâri pentru care este necesară aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

13.4. Acționarii se obligă să nu adopte nici o hotărâre prin care să decidă fuziunea, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societății, pe toată durata Contractului de Delegare.

13.5. Adunarea Generală Extraordinară poate delega, în condițiile legii, Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la art. 13.3, lit. b), c), d), e), f) și h).

ARTICOLUL 14: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

14.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație.

Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

14.2. Convocările vor fi transmise, fie prin poștă electronică, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie prin curier, la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății), cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței.

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

14.4. 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 se va putea întruni și în ziua fixată pentru prima adunare.

14.5. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

ARTICOLUL 15: ORGANIZAREA ȘEDINȚELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

15.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, cu excepția situației în care, acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor valabil exprimate, au numit o altă persoană dintre ceilalți administratori sau reprezentanți ai acționarilor, care să prezideze adunarea.

15.2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, dintre reprezentanții acționarilor prezenți la Adunarea Generală a Acționarilor, o persoană în calitate de secretar al adunării. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

15.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor va cuprinde acționarii prezenți, rezumatul deliberărilor și hotărârile adoptate. Procesul-verbal se semnează de către Președintele și Secretarul Adunării Generale.

15.4. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt semnate de către Președintele și Secretarul Adunării Generale, sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, în condițiile legii.

15.5. Hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți Acționarii, inclusiv pentru cei care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

15.6. Președintele Asociației poate participa la ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor, fără drept de vot.

ARTICOLUL 16: CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

16.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 plus unu (jumătate plus unu) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;
- b. la a doua convocare, adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

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

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 plus unu (jumătate plus unu) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;
- b. la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 (o treime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea de 2/3 (două treimi) din voturile exprimate.

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

16.4. Fiecare acționar este îndreptățit să participe, printr-un reprezentant, la Adunările Generale ale Acționarilor. Reprezentantul fiecărui acționar este desemnat prin dispoziția primarului.

16.5. Reprezentanții acționarilor exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor subscrise. Pentru validitatea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare ale Acționarilor, sunt necesare hotărârile consiliilor locale ale acționarilor, reprezentând cel puțin 1/2 plus unu (jumătate plus unu) din numărul total de acțiuni subscrise.

16.6. 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 împotriva și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

ARTICOLUL 17: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

17.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de trei până la șapte administratori. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea.

17.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației. Pentru numirea membrilor, Asociația prezintă, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea Generală va alege membrii Consiliului de Administrație.

17.3. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși.

17.4. Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care alege membrii Consiliului de Administrație, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

17.5. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani :

- RÁCZ GÁL SZABOLCS-NÁNDOR, cetățean român, născut la data de 14.12.1980 în Municipiul Oradea, jud. Bihor, domiciliat în Sat Borș, Comuna Borș, nr. 401, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 857969, eliberată de SPCLEP Borș la data de 05.03.2013, CNP 1801214055054, Președintele Consiliului de Administrație,

- RACZ ANITA, cetățean român, născută la data de 28.11.1989 în Orașul Săcueni, jud. Bihor, domiciliată în Orașul Săcueni, str. Gării nr. 29A, sc. B, ap. 9, jud. Bihor, identificată cu CI seria XH nr. 946145, eliberată de SPCLEP Săcueni la data de 18.06.2014, CNP 2891128053913, membru în Consiliul de Administrație,

- GAL AGNETA, cetățean român, născută în Comuna Sălard, jud. Bihor, domiciliată în Sat Sălard, Comuna Sălard, nr. 468, jud. Bihor, identificată cu CI seria XH nr. 966291, eliberată de SPCLEP Sălard la data de 26.09.2014, CNP 2681011054651, membru în Consiliul de Administrație,

- PÁNTYA SÁNDOR, cetățean român, născut la data de 16.10.1978 în Comuna Diosig, jud. Bihor, domiciliat în Sat Diosig, Comuna Diosig, Str. Dunării nr. 49, jud. Bihor, identificat cu CI seri XH nr. 969192 eliberată de SPCLEP Diosig la data de 15.10.2014, CNP 1781016054674, membru în Consiliul de Administrație,

- NAGY SZABOLCS-IMRE, cetățean român, născut la data de 31.03.1984 în Municipiul Marghita, jud. Bihor, domiciliat în Orașul Valea lui Mihai, str. Erkel Ferenc nr.38, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 921908, eliberată de SPCLEP Valea lui Mihai, la data de 11.02.2014, CNP 1840331054755, membru în Consiliul de Administrație,

- DEMIAN ZSOLT, cetățean român, născut la data de 11.04.1985 în Municipiul Marghita, jud. Bihor, domiciliat în Municipiul Marghita, Piața Independenței nr. 6, sc. B, et.1, ap.7, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 796916, eliberată de SPCLEP Marghita la data de 04.04.2012, CNP 1850411054780, membru în Consiliul de Administrație,

- BALOGH FERENCZ, cetățean român, născut la data de 24.06.1981 în Biharia, domiciliat în Sat Biharia, Comuna Biharia, str. Arany Janos, nr. 61, jud. Bihor, identificat cu CI seria ZH nr. 139076, eliberată de SPCJEP Bihor la data de 03.08.2017, CNP 1810624056432, Director General - membru în Consiliul de Administrație.

17.6. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, pot numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenți, un alt Administrator, ales din lista prezentată de Asociație, pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

17.7. Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, fie prin prezența personală la sediul societății sau în alt loc indicat în convocator, fie prin intermediul teleconferinței sau videoconferinței.

17.8. Consiliul de Administrație este convocat de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către Directorul General. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă administratorilor, cu privire la data și locul ședinței, ordinea de zi sau aranjamentele cu privire la o conferință telefonică.

17.9. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări, dacă toți administratorii sunt de acord, neavând obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

17.10. Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

17.11. Auditorul Financiar și Președintele Asociației pot participa la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

17.12. Deciziile Consiliului de Administrație sunt semnate de cel puțin doi administratori prezenți.

ARTICOLUL 18: ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

18.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, următoarele atribuții:

- a) stabilirea politicilor de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- b) transmiterea către Adunarea Generală a Acționarilor, a situațiilor financiare anuale ale Societății, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar;
- f) aprobarea tarifelor aplicate de societate, cu excepția prețurilor și tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
- c) aprobarea operațiunilor de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- d) numirea și revocarea Directorului General, la propunerea Asociației;
- e) numirea și revocarea directorilor diverselor departamente, la propunerea Directorului General;
- f) exercitarea atribuțiilor delegate de către Adunarea Generală;
- g) exercitarea altor atribuții conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de Adunarea Generală a Acționarilor.

18.2. Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unui Director General.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate Directorului General :

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- 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.

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

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

ARTICOLUL 19: DIRECTORUL GENERAL

19.1. Directorul General este numit de Consiliul de Administrație, la propunerea Asociației, și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății.

Responsabilitățile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de mandat, aprobat de Consiliul de Administrație.

19.2. Directorul General reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție. Directorul General poate delega, în scris, puterea de reprezentare, cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei delegării.

19.3. Directorul General este responsabil de administrarea activității societății, atribuțiile sale incluzând, în principal, următoarele :

- a) administrarea generală a societății, cu respectarea prevederilor legale, ale Actului Constitutiv, ale hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și ale Deciziilor Consiliului de Administrație;
- b) încheierea actelor juridice, în numele și pe seama societății;
- c) aprobarea organigramei și a statului de funcții;
- d) aprobarea nivelului salariilor;
- e) aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Regulamentului de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- f) angajarea, concedierea și sancționarea personalului necesar bunei desfășurări a activității Societății, cu excepția directorilor de departamente numiți de Consiliul de Administrație;
- g) încheierea actelor juridice prin care Societatea achiziționează, înstrăinează, concesionează, închiriază cu titlu oneros ori cu titlu gratuit, sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății;
- h) încheierea contractului de delegare și a actelor adiționale aferente;
- i) promovarea proiectelor în vederea obținerii de finanțări nerambursabile necesare îmbunătățirii eficienței și eficacității activității desfășurate de Societate;
- j) exercitarea altor atribuții conferite de lege, de Actul Constitutiv, de Adunarea Generală a Acționarilor sau de Consiliul de Administrație.

ARTICOLUL 20: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

20.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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

20.3. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile.

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

20.4. Primul Auditor Financiar este Sălăjan Gabriel Cosmin.

ARTICOLUL 21: EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

21.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an.

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

21.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în condițiile legii și cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor.

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

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

ARTICOLUL 22: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

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

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

22.3. Din profitul societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 1% (un procent) pentru formarea fondului de rezervă, până când acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

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

22.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru Fondul IID, în condițiile legii, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

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

ARTICOLUL 23: DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

23.1. Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prezentului Act Constitutiv în următoarele situații:

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

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

ARTICOLUL 24: LICHIDAREA SOCIETĂȚII

23.1. În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege.

ARTICOLUL 25 : FINANȚAREA SOCIETĂȚII

25.1. Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, din subvențiile acordate de acționari, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

25.2. Societatea poate contracta împrumuturi, în condițiile legii.

ART. 26 : PERSONALUL

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

ARTICOLUL 27: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

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

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

ARTICOLUL 28: LEGEA APLICABILĂ

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

ARTICOLUL 29: DISPOZIȚII FINALE

Problemele nereglementate în prezentul Act Constitutiv, vor fi reglementate de dispozițiile Codului Civil și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

* * * * *

Semnăturile acționarilor:

Municipiul Marghita, reprezentat legal prin Primar, POCSALY ZOLTÁN LADISLAU

Orașul Săcueni, reprezentat legal prin Primar, BÉRES CSABA

Orașul Valea lui Mihai, reprezentat legal prin Primar, NYAKÓ IÓZSEF

Comuna Abrămuț, reprezentată legal prin Primar, BARCUI BARNA

Comuna Biharia, reprezentată legal prin Primar, NAGY GIZELA

Comuna Borș, reprezentată legal prin Primar, BÁTORI GÉZA

Comuna Buduslău, reprezentată legal prin Primar, KÓCZA ISTVÁN

Comuna Cetariu, reprezentată legal prin Primar, BÓNISZ ALEXANDRU

Comuna Cherechiu, reprezentată legal prin Primar, NIRI ALEXANDRU

Comuna Chișlaz, reprezentată legal prin Primar, KOSZTANDI MIHAI

Comuna Curtuișeni, reprezentată legal prin Primar, NAGY ISTVÁN

Comuna Diosig, reprezentată legal prin Primar, MADOS ATTILA FERENCZ

Comuna Lugașu de Jos, reprezentată legal prin Primar, SORBÁN LEVENTE

Comuna Roșiori, reprezentată legal prin Primar, KELEMEN ZOLTÁN

Comuna Sălacea, reprezentată legal prin Primar, HORVÁTH BÉLA

Comuna Sălard, reprezentată legal prin Primar, NAGY MIKLÓS

Comuna Sâniob, reprezentată legal prin Primar, MOLNÁR JÓZSEF

Comuna Șimian, reprezentată legal prin Primar, BALAZSI JÓZSEF

Comuna Tarcea, reprezentată legal prin Primar, BORDÁS CAROL

Comuna Tămășeu, reprezentată legal prin Primar, MATYI MIKLÓS

Comuna Tăuteu, reprezentată legal prin Primar, VINCZE NÁNDOR ȘTEFAN

Comuna Viișoara, reprezentată legal prin Primar, BEKE VASILE