



HOTĂRÂREA nr. 30 din 07.03.2024
privind desemnarea reprezentantului Municipiului Câmpulung în Adunarea
Generală a Acționarilor societății EDILUL CGA SA și avizarea modificării actului
constitativ al acesteia

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în ședință
extraordinară (convocarea de îndată) data de 07 martie 2024;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr. 6638 din 06.03.2024 al Primarului Municipiului Câmpulung prin care se propune desemnarea reprezentantului Municipiului Câmpulung în Adunarea Generală a Acționarilor societății EDILUL CGA SA și avizarea modificării actului constitativ al acesteia;
- Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Publică și Arhivă nr. 6639 din 06.03.2024 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Câmpulung în Adunarea Generală a Acționarilor societății EDILUL CGA SA și avizarea modificării actului constitativ al acesteia;
- Prevederile din Legea nr. 296 / 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 46¹ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin.(7) lit. n), alin. (14) și art. 131 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 14 alin. (1) și alin. (1¹) din Ordonanța Guvernului nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 8 alin. (3) lit. f) din Legea serviciilor publice comunitare de utilități publice nr. 51/2066, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 12 alin. (1) lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 855 / 2008 pentru aprobarea statutului-cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale consiliului local;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,



Consiliul Local al Municipiului Câmpulung HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. – (1) Se desemnează reprezentant al Municipiului Câmpulung în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea EDILUL CGA SA, domnul CICU Sergiu – Valeriu, pe o perioadă de 6 (șase) luni, începând cu data de 08.03.2024.

Art. 2. – Consiliul Local al Municipiului Câmpulung aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății Edilul C.G.A. S.A., conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se împuternicește reprezentantul Municipiului Câmpulung în Adunarea Generală a Acționarilor, dl CICU Sergiu – Valeriu :

- să voteze în favoarea adoptării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor privind modificarea Actului Constitutiv al societății Edilul C.G.A. S.A., conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- să semneze pentru și în numele Municipiului Câmpulung modificările aduse Actului Constitutiv al societății Edilul C.G.A. S.A.;
- să voteze pentru inițierea demersurilor necesare înregistrării modificărilor Actului Constitutiv la Oficiul National al Registrului Comerțului.

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoana nominalizată la articolul 1 și directorul general al societății Edilul C.G.A. S.A.

Art. 5. – Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la cunoștință publică și va fi comunicată în termen legal Instituției Prefectului – Județul Argeș, societății EDILUL CGA SA Câmpulung, persoanei nominalizate la articolul 1, Direcției Economice și Fiscale și Primarului Municipiului Câmpulung.

Municipiul Câmpulung, 07.03.2024

Președinte de ședință,
Alexandru – Nicolae HĂGI

Documentul semnat în
original se află la dosarul
ședinței

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Ramona SIMION

Documentul semnat în
original se află la dosarul
ședinței



Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 07.03.2023

**ACT CONSTITUTIV
SOCIETATE PE ACȚIUNI
EDILUL C.G.A.**

Modificat în baza Hotărârii A.G.A. nr. /

ORC : J03/709/1998 , Cod unic de înregistrare: 11339178

ACȚIONARI:

1. **UAT MUNICIPIUL CÂMPULUNG, Naționalitate: română, SEDIU SOCIAL: Municipiul Câmpulung, Strada NEGRU VODĂ, Nr. 127, Județ Argeș; Cod poștal: 115100, CIF: 4122361**
2. **COMUNA VALEA MARE PRAVĂȚ, Naționalitate română, SEDIU SOCIAL: Valea Mare Pravăț, strada Brașovului, nr. 196, Județ Argeș, CIF: 5010196**
3. **COMUNA SCHITU GOLEȘTI, Naționalitate română, SEDIU SOCIAL: Schitu Golești, DN 73, nr. 1, Județ Argeș, CIF: 4122469**
4. **COMUNA MIOARELE, Naționalitate română, SEDIU SOCIAL: Comuna Mioarele, Județ Argeș, CIF: 4122507**
5. **COMUNA LEREȘTI, Naționalitate: română, SEDIU SOCIAL: Lerești, strada General Vasile Milea, nr. 353, Județ Argeș, CIF: 4318423 4122469**
6. **COMUNA BUGHEA DE SUS, Naționalitate: română, SEDIU SOCIAL: Bughea de Sus, Valea Siliștii, nr. 229, Județ Argeș, CIF: 16414572**
7. **COMUNA ALBEȘTII DE MUSCEL, Naționalitate: română, SEDIU SOCIAL: Comuna Albeștii de Muscel, Judeș Argeș, CIF: 4122477**

reprezentând 100% din acționarii societății, adoptă prezentul act constitutiv al societății EDILUL CGA SA

Drepturile acționarilor se exercită de către Municipiul Câmpulung, Comuna Valea Mare Pravăț, Comuna Schitu Golești, Comuna Mioarele, Comuna Lerești, Comuna Bughea de Sus, Comuna Albeștii de Muscel, de drept, conform art. 132 din Codul administrativ, prin primari care pot delega calitatea lor de reprezentanți în adunările generale, viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricărui alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local, după cum urmează:

- UAT MUNICIPIUL CÂMPULUNG, reprezentată de
- COMUNA VALEA MARE PRAVĂȚ, reprezentată de
- COMUNA SCHITU GOLEȘTI, reprezentată de
- COMUNA MIOARELE, reprezentată de
- COMUNA LEREȘTI, reprezentată de
- COMUNA BUGHEA DE SUS, reprezentată de
- COMUNA ALBEȘTII DE MUSCEL, reprezentată de

CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1 DENUMIREA SOCIETATII

Denumirea societății este **EDILUL C.G.A. S.A.**

În toate actele și înscrisurile societății se va menționa denumirea, sediul, urmată de mențiunea "societate pe acțiuni" sau inițialele s.a., de capitalul social și numărul de înregistrare la registrul comerțului.

C.U.I. 11339178

Nr. de ordine în registrul Comerțului: J03/709/1998

Art.2 FORMA JURIDICA A SOCIETATII

Societatea comercială este persoana juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni.

Forma juridică a societății nu poate fi modificată pe toată durata derulării contractului de delegare a gestiunii serviciilor.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română în vigoare și cu prevederile prezentului Act.

Art.3 SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul social al societății este în România, Mun. Câmpulung, str.Traian, nr.41, jud. Argeș.

3.2. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv.

Societatea poate constitui filiale cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și tratarea apelor uzate (cod CAEN 3700) și doar cu avizul conform favorabil al Asociației de dezvoltare intercomunitară APĂ CANAL MUSCEL

(denumită în cele ce urmează „Asociația”).

Art.4 DURATA SOCIETATII

Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Obiectul de activitate al societății este operarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată ("Serviciile"), conform Contractului de Delegare. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

5.2. Obiectul de activitate principal nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului de delegare.

5.3. DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE :

CAPTAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI - GRUPA CAEN 360

ACTIVITATEA PRINCIPALĂ: CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI, CLASA CAEN 3600

ACTIVITATEA PRINCIPALĂ: COLECTAREA ȘI TRATAREA APELOR UZATE, CLASA CAEN 3700

5.4. ALTE ACTIVITĂȚI

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2433 - Producția de profile obținute la rece

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal

2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

3312 - Repararea mașinilor

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 - Colectarea deșeurilor periculoase

- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 - Activități și servicii de decontaminare
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 - Comerț cu alte autovehicule
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5811 - Activități de editare a cărților
- 5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
- 5813 - Activități de editare a ziarelor
- 5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 - Alte activități de editare
- 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 - Activități de editare a altor produse software
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
- 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
- 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 - Activități ale portalurilor web
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 - Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
- 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7735 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport aerian
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă
- 8110 - Activități de servicii suport combinate
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică
- 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 9311 - Activități ale bazelor sportive
- 9312 - Activități ale cluburilor sportive
- 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 6 CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social subscris și vărsat este de 3.834.286,26 lei în numerar, divizat în 9129253 acțiuni nominative, cu o valoare de 0,42 lei fiecare, numerotate de la 1-9129253, deținute astfel:

- U.A.T. MUNICIPIUL CAMPULUNG, deține un număr de 8985015 acțiuni, numerotate de la 1 la 8985015, reprezentând 98,42% din capitalul social;
- COMUNA VALEA MARE PRAVĂȚ, deține un număr de 45646 acțiuni, numerotate de la 8985016 la 9030661, reprezentând 0,5% din capitalul social;

- COMUNA SCHITU GOLEȘTI, deține un număr de 2100 acțiuni, numerotate de la 9030662 la 9032761, reprezentând 0,023% din capitalul social;
- COMUNA MIOARELE, deține un număr de 45646 acțiuni, numerotate de la 9032762 la 9078407, reprezentând 0,5% din capitalul social;
- COMUNA LEREȘTI, deține un număr de 45646 acțiuni, numerotate de la 9078408 la 9124053, reprezentând 0,5% din capitalul social;
- COMUNA BUGHEA DE SUS, deține un număr de 3200 acțiuni, numerotate de la 9124054 la 9127253, reprezentând 0,035% din capitalul social;
- COMUNA ALBEȘTII DE MUSCEL, deține un număr de 2000 acțiuni, numerotate de la 9127254 la 9129253, reprezentând 0,022% din capitalul social;

Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

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

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

Art. 7 ACTIUNILE

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

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

7.3. Prin prezentul act constitutiv, Acționarii acordă Asociației, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

- a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație;
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- c) propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
- d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
- e) acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;
- f) acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 alin. 3 din prezentul act constitutiv;
- g) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și celor prevăzute în contractul de delegare, asupra destinației și cunatumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;

- h) avizează propunerile de modificare ale prezentului act constitutiv înainte de adoptarea lor;
- i) are dreptul de a fi informată, în aceeași măsură ca oricare acționar, despre activitatea societății, care îi conferă asociației o influență decisivă asupra tuturor deciziilor strategice și importante ale Societății.

7.4. Societatea nu poate emite obligațiuni.

7.5. "Asociația" exercită atribuțiile de autoritate publică tutelară, în sensul OUG nr. 109/2011, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale, membre în Asociație.

7.6. "Asociația" nu poate interveni în activitatea de administrare și conducere a Societății.

Art. 8 DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

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

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

Art. 9 TRANSFERUL ACȚIUNILOR

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

9.2. Orice transfer al acțiunilor societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

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

parte de capital social deținută în societate.

Totuși, fiecare dintre acționarii ne-vanzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit proporțional, în următoarele cazuri:

- (i) dacă ceilalți acționari ne-vanzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau
- (ii) nu semnează actul de transfer al acțiunilor necesar sau
- (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

Dreptul de preemțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor societății.

9.4. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul acționarilor societății, semnată de vânzător și de cumpărător sau de către mandatarii lor.

Art. 10 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 11 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

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

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

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

11.4. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să

reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 12 ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR. ATRIBUȚII

12.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară.

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

12.3. 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 stabili numărul membrilor consiliului de administrație, conform prevederilor legale, de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de asociație în conformitatea cu prevederile legislației în vigoare, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea asociației;
- c) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- d) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- e) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- f) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
- g) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale societății, în conformitate cu prevederile legale;
- h) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației;
- i) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
- j) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.
- k) de a aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii Societății, membrii în Consiliul de Administrație.

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

- a) schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art. 2 din prezentul act constitutiv;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art. 5 din prezentul act constitutiv;
- 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, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) oricare altă modificare a actului constitutiv, cu respectarea avizului acordat de asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- h) autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- i) aprobarea clauzelor și modificărilor contractului de delegare a gestiunii serviciilor;
- j) controlul executării obligațiilor rezultate din contractul de delegare a gestiunii serviciilor, de către părțile contractante.

12.5. Acționarii se obligă prin prezentul act constitutiv să nu adopte nicio hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăți, divizarea sau dizolvarea anticipată a societății sau conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata contractului de delegare.

12.6. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la pct. 12.4. lit. b) și e) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 13 CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

13.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație prin Președintele acestuia, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.

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

13.2. Convocarea acționarilor se face prin email și telefonic și se publică pe pagina de internet a societății. Materialele incluse pe ordinea de zi vor fi comunicate acționarilor prin email.

Adunările generale ale acționarilor se pot desfășura și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță.

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

13.4. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a actului constitutiv și/sau a contractului de delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri. Acționarii vor respecta avizul asociației privind orice modificare a prezentului act constitutiv.

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

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

13.7. Președintele Asociației va fi convocat/invitat să participe, fără drept de vot, la ședințele Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 14 ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

14.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea.

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

14.3. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial, conform legii.

14.4. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru aceia

care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

Art. 15 CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

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

15.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul act constitutiv prevede altfel :

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

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

15.4. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat/mandatat/imputernicit.

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

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

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

15.7 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 însereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

15.8. Exercițarea dreptului de vot se poate realiza și prin corespondența prin intermediul unor buletine de vot, astfel :

- a) pentru buletinele de vot tipărite (format hârtie) obținute de la sediul societății, acționarii vor completa datele solicitate și opțiunile de vot, vor semna olograf și vor aplica ștampila, vor atașa documentele care să certifice identitatea persoanei semnatarului și documentele din care să rezulte calitatea de reprezentant legal (certIFICATE pentru conformitate cu originalul), și le vor comunica societății la adresa menționată în convocator, până la data și ora menționate în convocator, prin poștă sau printr-un serviciu de curierat, cu confirmare de primire, în original.
- b) Pentru buletinele de vot în format electronic, acționarii vor completa datele solicitate și opțiunile de vot, vor semna electronic cu semnatura electronică extinsă, vor atașa documentele care să certifice identitatea persoanei semnatarului și documentele din care să rezulte calitatea de reprezentant legal (certIFICATE pentru conformitate cu originalul), și la care vor comunica societății la adresa de e-mail menționată în convocator, până la data și ora menționate în convocator.

CAPITOLUL V ADMINISTRATORII – CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art. 16 ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 membri numiți de Adunarea Generală a Acționarilor.

Durata mandatului administratorilor în funcție este până la data de **15.03.2027**.

Administratorii societății sunt:

- **VASILESCU MIHAIL**, cetățean roman, născut în Câmpulung, jud. Argeș, la 24.12.1967 cu domiciliul în Argeș, Câmpulung

- **VOINESCU MELANIA**, cetățean roman, născută în Rucăr, jud. Argeș, la 08.08.1953 cu domiciliul mun. Câmpulung

- **DAVID IULIANA CRISTINA**, cetățean roman,

născut în mun. Slatina, jud. Olt, la data de 12.01.1978 cu domiciliul în Câmpulung

- **CĂLCÎI LUDOVIC -DOREL**, cetățean roman,
născut în Câmpulung, jud. Argeș, la 04.11.1967 cu domiciliul în Câmpulung

- **STOICESCU MIHAI-DANIEL**, cetățean roman,
născut în comuna Domnești, jud. Argeș, la 13.07.1975 cu domiciliul în mun. Curtea
de Argeș

16.2 Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă.

Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din Administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 indice 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

16.3. **Membrii Consiliului de Administrație** sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea **Asociației** care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație.

16.4. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși pe noi perioade de câte 4 (patru) ani.

16.5. **Președintele Consiliului de Administrație** este ales de către membrii Consiliului de Administrație pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

16.6. Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație, raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor și veghează la buna funcționare a societății.

16.7. Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

16.8. În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de Președinte.

16.9. Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin doi membri ai Consiliului, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliu.

16.10. Convocarea Consiliului de Administrație:

- a) Consiliul de Administrație se întrunește o dată la trei luni și ori de câte ori este nevoie.
- b) Convocarea membrilor Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor în timp util.
- c) Convocarea membrilor Consiliului de Administrație va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Pot fi luate decizii și asupra unor puncte care nu sunt înscrise pe ordinea de zi, doar în cazuri de urgență.
- d) La fiecare ședință se va constitui un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, deciziile luate și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de Președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

16.11. Adoptarea deciziilor Consiliului de Administrație:

- a) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor.
- b) Deciziile în cadrul Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți.
- c) Membrii Consiliului de Administrație nu pot fi reprezentați la întruniri.
- d) Președintele Consiliului de Administrație va avea votul decisiv în caz de paritate de voturi.

Nu poate avea vot decisiv Președintele Consiliului de Administrație care este, în același timp, director al societății.

e) Dacă Președintele în funcție al Consiliului de Administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

16.12. Remunerația administratorilor este fixată de către Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile legii.

16.13. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 2 (doi) Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenți, un alt Administrator succesor provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociație la cererea Consiliului de Administrație care constată vacanța. Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

16.14. Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a directorului general. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată telefonic și prin email cu cel puțin 3 (trei) zile în avans.

16.15. 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.

16.16. Auditorul financiar și Președintele Asociației pot fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

16.17. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, deciziile luate și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Art. 17 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

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

- a) aprobă nivelul salariilor din cadrul societății.
- b) aprobă structura organizatorică a Societății, aprobă statul de funcții și decide înființarea de noi compartimente de activitate sau desființarea altora existente;

- c) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății (care cuprinde și organigrama acesteia) după ce a obținut avizul Asociației;
- d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății ;
- e) aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății ;
- f) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor. Pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita în prealabil Asociației avizul conform prealabil asupra acestor proiecte ;
- g) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor. Stabilește, potrivit reglementărilor legale, tarifele minime practicate de societate;
- h) avizează potrivit legii operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- i) numește Directorul General și directorii societății;
- j) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- k) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;
- l) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul act constitutiv și cu legislația în vigoare;
- m) stabilește și propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, potrivit competențelor, investițiile ce urmează a se realiza de către societate;
- n) convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ori de câte ori este nevoie și pregătește documentația necesară adunării.
- o) pregătește documentația necesară desfășurării Adunării Generale a Acționarilor;
- p) asigură gestionarea și coordonarea societății;
- q) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Directorilor
- r) aprobă contractul colectiv de muncă și modificările acestuia după negocierea cu salariații/reprezentanții salariaților/sindicatul;
- s) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la gestiunea administratorilor, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar următor;
- ș) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
- t) îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele conferite prin lege;
- ț) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

u) poate încheia acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;

v) aprobă scoaterea din evidența contabilă și trecerea pe costuri a unor creanțe care nu mai pot fi recuperate.

17.2. Consiliul de Administrație va delega conducerea executivă a societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General, conform legislației în vigoare. Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație.

17.2.1. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi și Director General al societății.

17.2.2. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite.

17.2.3. În cazul în care Directorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

17.2.4. Consiliul de administrație nu poate delega Directorului General următoarele :

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

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

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

17.5. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi

informeze pe ceilalți Administratori și pe auditorul financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

Art. 18 DIRECTORII SOCIETĂȚII

18.1. Consiliul de Administrație va delega conducerea operativă a societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general.

Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație. Directorii sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. În termen de 60 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, cuprinzând 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.

Pe durata îndeplinirii mandatului, directorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care directorii au fost desemnați dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

18.2. Directorii Societății vor fi numiți de Consiliul de Administrație și vor fi răspunzători de conducerea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care le sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic. Responsabilitățile Directorilor Societății vor fi stabilite prin contractul de mandat.

18.3. Directorii Societății reprezintă Societatea în relațiile cu terții, în limita mandatului acordat de Consiliul de Administrație prin contractul de mandat sau printr-o decizie ulterioară a Consiliului de Administrație și nu poate delega puterea de reprezentare. Specimenele de semnătură al Directorilor Societății vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului.

18.4. Directorii Societății vor fi responsabili de conducerea activității, atribuțiile lor incluzând următoarele :

- a) să exercite conducerea operativă curentă a societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) să execute deciziile luate de Consiliul de Administrație;
- c) să numească, să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, cu acordul expres al Consiliului de Administrație și doar cu respectarea criteriilor

profesionale stabilite de comitetul de nominalizare și remunerare, cu excepția directorilor și șefilor modulelor organizatorice numiți de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra personalului, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;

- d) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- e) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.
- f) să elaboreze trimestrial și să prezinte Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice.
- g) orice alte activități prevăzute de lege.

Art. 19 CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

19.1. Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de un auditor financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

Auditarea situațiilor financiare ale societății este efectuată de către auditor Stăniloiu Cătălin, pe perioada contractului.

19.2. Auditorul financiar își va desfășura activitatea potrivit standardelor Internaționale de audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu societatea.

19.3. 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.

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 20 EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

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

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

20.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale.

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

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

Art. 21 DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

21.1. Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

21.2. Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă conform prevederilor legale în materie.

21.3. Societatea va distribui dividende conform legii.

Art. 22 DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

22.1. Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și prezentul Act constitutiv în următoarele situații:

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

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

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

-imposibilitatea realizării obiectului societății sau realizarea acestuia;

-hotărârea adunării generale pentru dizolvare;

-falimentul;

-reducerea capitalului social sau micșorarea acestuia sub minimum legal dacă acționarii nu decid completarea lui;

Procedura de dizolvare este cea prevăzută de Legea 31/1990 și ea trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Art. 23 LICHIDAREA SOCIETĂȚII

23.1. În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 2 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

ART. 24 FINANȚAREA SOCIETĂȚII

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

24.2. Societatea poate contracta împrumuturi.

ART. 25 PERSONALUL

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

ART. 26 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

26.1. 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.

26.2. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecații

instanțelor judecătorești competente din România.

ARTICOLUL 27 LEGEA APLICABILĂ

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

ART. 28 DISPOZIȚII FINALE

28.1 Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Codului Civil și ale Legii nr. 31/1990 sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Încheiat astăzi....., în, în exemplare originale.

Acționarii :

1. UAT MUNICIPIUL CÂMPULUNG
2. COMUNA VALEA MARE PRAVĂȚ
3. COMUNA SCHITU GOLEȘTI
4. COMUNA MIOARELE
5. COMUNA LEREȘTI
6. COMUNA BUGHEA DE SUS
7. COMUNA ALBEȘTII DE MUSCEL

Președinte de ședință,
Alexandru – Nicolae HĂGI

Documentul semnat în
original se află la dosarul
ședinței

