

**ACT CONSTITUTIV  
„ SOCIETATEA AQUASERV” S.A.**

**Acționari :**

- **Municipiul Tulcea prin Primar al Municipiului Tulcea, dl.Ilie Stefan cetățean român, identificat cu C.I. seria TC, nr. 505055, eliberată de SPCLEP Tulcea, la data de 13.01.2021, născut la data de 30.07.1977 în loc.Macin, jud. Tulcea, CNP 1770730361937, domiciliat în municipiul Tulcea, str. Mihail Kogalniceanu, nr.2, bl.26, sc.C, ap.1, jud. Tulcea, conf.disp.art.132 din Codul administrativ al Romaniei.**
- **Judetul Tulcea prin doamna Ivanov Mihaela, in baza Dispozitiei nr.386 din data de 15.11.2024, emisa de Presedintele Consiliului Judetean Tulcea, cetatean roman, legitimat cu CI seria TC nr. 475249, eliberat de SPCLEP Tulcea la data de 19.06.2019, nascuta la data de 24.06.1975 in mun.Tulcea, jud.Tulcea, CNP 2750624364235, cu domiciliul in municipiul Tulcea str.Concordiei nr.15, bl.1, sc.A, ap.4 jud.Tulcea, conf.disp.art.175 din Codul administrativ al Romaniei.**
- **Orasul Isaccea prin Primar al Orasului Isaccea, dl. Neculai Stefan, cetatean roman, legitimat cu CI seria TC nr. 508774, eliberat de SPCLEP Isaccea la data de 15.04.2021, nascut la data de 18.02.1983, în Oras Isaccea, jud. Tulcea CNP 1830218360552, cu domiciliul in Oras Isaccea, jud Tulcea ,str. Nicolae Grigorescu nr.2bis, conf.disp.art.132 din Codul administrativ al Romaniei.**
- **Orasul Macin prin Primar al Orașului Măcin, dl. Dutu Mihai, cetatean roman legitimat cu CI seria TC Nr. 556170, eliberat de SPCLEP Macin la data de 10.04.2023, nascut la data de 12.04.1982, în oras Macin, jud. Tulcea CNP 1820412360678, cu domiciliul in oras Macin Jud. Tulcea str. Soarelui nr.1A, conf.disp.art.132 din Codul administrativ al Romaniei.**
- **Orasul Sulina prin Primar al Orașului Sulina, doamna Balan Maria cetățean român, identificat cu C.I. seria TC, nr. 409994, eliberat de SPCLEP Sulina, la data de 21.07.2016, nascut la data de 30.07.1967, în Comuna Peceneaga,sat Peceneaga, jud. Tulcea, CNP 2670730361975, domiciliata în oras Sulina, str. Plevnei, nr. 7, jud. Tulcea, conf.disp.art.132 din Codul administrativ al Romaniei.**

au hotărât să înființeze societatea pe acțiuni : „AQUASERV” S.A. (denumită în cele ce urmează „Societatea”), ca *Operator Regional*, după cum urmează :

**ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ**

1.1. Societatea este persoană juridică română și este organizată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

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

1.3. 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 2: DENUMIREA SOCIETĂȚII**

2.1. Denumirea Societății este: „AQUASERV”

2.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea cu numărul J2004000348364 la data de 20.09.2004.

2.3. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

## **ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII SI PUNCTELE DE LUCRU**

3.1. Sediul social al Societății este în Municipiul Tulcea, str. Rezervorului, nr. 2, jud Tulcea.

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 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, sau colectarea și tratarea apelor uzate și doar cu avizul conform favorabil al Asociației de dezvoltare intercomunitară „Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apa si canalizare din judetul Tulcea”, (denumită în cele ce urmează „Asociația”).

3.4. Societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:

- Tulcea**
  - punct de lucru, adresa: jud. Tulcea, loc. Tulcea, Str. Rezervorului, nr. 2, mod dobândire/transmitere: alte moduri;  
Actul privind dovada de sediu pentru punctul de lucru: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 32 din 27.01.2005.
  - punct de lucru, adresa jud. Tulcea, loc. Tulcea, Mila 42 – Dunare, mod dobândire/transmitere: alte moduri;  
Actul privind dovada de sediu pentru punctul de lucru: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 32 din 27.01.2005.
  - punct de lucru, adresa: județ: Tulcea, localitate: Tulcea, Str. Tineretului, nr. 1, cod postal 820235, mod dobândire/transmitere: alte moduri;  
Actul privind dovada de sediu pentru punctul de lucru: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 32 din 27.01.2005.

- punct de lucru, adresa: jud. Tulcea, loc. Tulcea, Peco Cota+110m, mod dobândire/transmitere: alte moduri;  
Actul privind dovada de sediu pentru punctul de lucru: Hotărârea Consilului Local al Municipiului Tulcea nr. 32 din 27.01.2005.
  - punct de lucru, adresa: , județ: Tulcea, localitate: Tulcea, Dealul Bogza, mod dobândire/transmitere: alte moduri;  
Actul privind dovada de sediu pentru punctul de lucru: Hotărârea Consilului Local al Municipiului Tulcea nr. 32 din 27.01.2005.
  - punct de lucru, adresa: jud. Tulcea, loc. Tulcea, Str. Taberei - Liceul Naval(SP 0), mod dobândire/transmitere: alte moduri;  
Actul privind dovada de sediu pentru punctul de lucru: Hotărârea Consilului Local al Municipiului Tulcea nr. 32 din 27.01.2005.
  - punct de lucru, adresa: jud. Tulcea, loc. Tulcea, Str. Isaccei (Lac Ciuperca-Statie Bus), SP 1, mod dobândire/transmitere: alte moduri;  
Actul privind dovada de sediu pentru punctul de lucru: Hotărârea Consilului Local al Municipiului Tulcea nr. 32 din 27.01.2005.
  - punct de lucru, adresa: jud. Tulcea, loc. Tulcea, Str. Portului (Casa Cartii) SP2, mod dobândire/transmitere: alte moduri;  
Actul privind dovada de sediu pentru punctul de lucru: Hotărârea Consilului Local al Municipiului Tulcea nr. 32 din 27.01.2005.
  - punct de lucru, adresa: jud. Tulcea, loc. Tulcea, Str. 14 Noiembrie (Liceul Spiru Haret), SP3, mod dobândire/transmitere: alte moduri;  
Actul privind dovada de sediu pentru punctul de lucru: Hotărârea Consilului Local al Municipiului Tulcea nr. 32 din 27.01.2005.
  - punct de lucru, adresa: jud. Tulcea, loc. Tulcea, Str. Gradinari (S.C. Plastex) SP4, mod dobândire/transmitere: alte moduri,  
Actul privind dovada de sediu pentru punctul de lucru: Hotărârea Consilului Local al Municipiului Tulcea nr. 32 din 27.01.2005.
  - punct de lucru, adresa: jud. Tulcea, loc. Tulcea, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2, cod poștal 820156, mod dobândire/transmitere: alte moduri;  
Actul privind dovada de sediu pentru punctul de lucru: Hotărârea Consilului Local al Municipiului Tulcea nr. 32 din 27.01.2005.
  - punct de lucru, adresa: jud. Tulcea, loc. Tulcea, Str. Aleea Ciocârliei, FN, Punct Termic nr.1, cod poștal 820213, mod dobândire/transmitere: alte moduri;  
Actul privind dovada de sediu pentru punctul de lucru: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 362 din data de 21.12.2006.
- Isaccea**
- punct lucru, adresa: front captare 1, 1-3 foraje, jud. Tulcea, loc. Isaccea, str. Campia Libertatii, nr. 37B, cod poștal 825200;

- punct lucru, adresa: front captare 2, 1 foraj, jud. Tulcea, loc. Isaccea, str. Closca, nr. 32A, cod postal 825200;
- punct lucru, adresa: bazine inmagazinare 2\*300 mc, jud. Tulcea, loc. Isaccea, str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 20, cod postal 825200;
- punct lucru, adresa: statie epurare, jud. Tulcea, loc. Isaccea, str. Brailei, nr. 12, cod postal 825200;
- punct lucru, adresa: sediu, jud. Tulcea, loc. Isaccea, str. Mircea Voda, nr. 18, cod postal 825200.

#### **Sulina**

- punct lucru, adresa: sector apa potabila- uzina de apa, jud. Tulcea, loc. Sulina, str. I, nr. 65, cod postal 825400;
- punct lucru, adresa: sediu, jud. Tulcea, loc. Sulina, str. I, nr. 142, cod postal 825400,
- punct de lucru, statie de epurare apa uzata situat in U.A.T.Sulina, jud.Tulcea.

#### **Macin**

- punct de lucru Loc Macin, jud Tulcea, str 1 Decembrie nr 32.
- punct lucru, adresa: uzina de apa tratata, jud. Tulcea, loc. Macin, str. Nuferilor, nr. 15, cod postal 825300;
- punct lucru, adresa: statie pompare apa bruta, jud. Tulcea, loc. Macin, amplasata in extravilanul localitatii, tarla 21, parcela Pc.555;
- punct lucru, adresa: statie captare apa din puturi forate, jud. Tulcea, loc. Macin, amplasata in extravilanul localitatii, tarla 19, parcela A425;
- punct lucru, adresa: bazin rezervor<sup>2</sup> 2 buc., jud. Tulcea, loc. Macin, amplasate in extravilanul localitatii, tarla 13, parcela Ng 311;
- punct lucru, adresa: colector principal, jud. Tulcea, loc. Macin, amplasat in str. I. H. Radulescu-blocuri H;
- punct lucru, adresa: statie pompare ape uzate, jud. Tulcea, loc. Macin, amplasata in str. I. H. Radulescu-blocuri H;
- punct lucru, adresa: statie pompare ape uzate, jud. Tulcea, loc. Macin, amplasata in str. Malului, cod postal 825300;

#### **Babadag**

- punct de lucru loc Babadag ,jud Tulcea, str Republicii, nr. 83, bloc44, parter, destinatia birouri. Contract de inchiriere nr. 15/30.01.2020 si act additional din data de 12.01.2022.
- Tulcea, Extravilan, parcela 2469, tarlaua 101, Statia de Epurare Tulcea.
- punct de lucru Maliuc, str. Dunarii, nr.1, Comuna Maliuc, jud Tulcea-Sediu Centru Operational Maliuc.

#### **Carcaliu**

- punct de lucru, loc.Carcaliu, com.Carcaliu, str.Centru, nr.130, cam.1,jud.Tulcea;

#### **Mahmudia**

- punct de lucru, loc.Mahmudia, com.Mahmudia, str.Geolog Vasile Bacalu, nr.19, birou nr.11, jud Tulcea.
- punct de lucru, loc.Mahmudia, com.Mahmudia, str.Dunarii, nr.29, jud.Tulcea;
- punct de lucru, loc.Mahmudia, com.Mahmudia, str.Castelului, nr.4, jud.Tulcea;
- punct de lucru, situat in U.A.T.Mahmudia, jud.Tulcea.

- punct de lucru-Uzina de Apa, situat în loc.Crisan, com.Crisan, str.Principala, nr.218,Judetul Tulcea;
- punct de lucru -Uzina de Apa, situat în loc.Mila 23, com.Crisan, str.Nufarului, nr.79, Judetul Tulcea;
- punct de lucru -Statie de tratare apa, situat in loc.Gorgova, com.Malluc, str.Lacului, nr.1, Judetul Tulcea;
- punct de lucru -Statie de tratare apa, situat in loc.Partizani, com.Maliuc, str.Magnoliei, nr.1, Judetul Tulcea;
- punct de lucru -Statie de tratare(cladire modernizata), situat in loc.Grindu, com.Grindu, str.Viorelelor, nr.1, Judetul Tulcea.
- punct de lucru -Statie de epurare, situat in loc.Grindu, com.Grindu, str.Viorelelor, nr.5, Judetul Tulcea.

#### **Chilia Veche**

-Statie de tratare, strada Dunarii nr. 1 ,Judetul Tulcea, conform HCL Comuna Chilia Veche nr.22/09.05.2022.

#### **Comuna Horia, Jud.Tulcea**

-Punct de lucru situat pe strada Primariei nr. 10

### **ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂȚII**

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

### **ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

5.1. Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

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 :

2630-fabricarea echipamentelor de comunicatii

2651-fabricarea de instrumente și dispozitive pentru masura ,verificare,control,navigatie

2660-fabricarea de echipamente pentru radiologie,electrodiagnostic și electroterapie

2670-fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

2829-fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală nca.

2899-fabricarea altor mașini și utilaje specifice nca.

3101-fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3250-fabricarea de dispozitive ,aparate și instrumente medicale și stomatologice

3299-fabricarea altor produse manufacturiere nca.

3313-repararea echipamentelor electronice si optice  
 3314-repararea echipamentelor electrice  
 3320-instalarea masinilor si echipamentelor industriale  
 3700-colectarea si epurarea apelor uzate  
 4120-lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale  
 4221-lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide  
 4291-constructii hidrotehnice  
 4299-lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a  
 4311-lucrari de demolare a constructiilor  
 4312-lucrari de pregatire a terenului  
 4313-lucrari de foraj si sondaj pentru constructii  
 4321-lucrari de instalatii electrice  
 4322-lucrari de instalatii sanitare de incalzire si aer conditionat  
 4329-alte lucrari de instalatii pentru constructii  
 4399-alte lucrari speciale de constructii nca.  
 4520-intretinerea si repararea autovehiculelor  
 4531-comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule  
 4532-comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule  
 4674-comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire.  
 4779-comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine  
 4791-comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet  
 4799-comert cu amanuntul efectuat in afara, magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor  
 4939-alte transporturi terestre de calatori nca.  
 4941-transporturi rutiere de marfuri  
 4942-servicii de mutare  
 5210-depozitari  
 5221-activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre  
 6820-inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate  
 7111-activitati de arhitectura  
 7112-activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea  
 7120-activitati de testari si analiza tehnice  
 7490-alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice nca.  
 7732-activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii  
 7739-activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile nca.  
 8121-activitati generale de curatenie a cladirilor  
 8122-activitati specializate de curatenie  
 8129-alte activitati de curatenie  
 9512-repararea echipamentelor de comunicatii  
 Descriere activitate :  
 4533-instalarea in cladiri si alte tipuri de constructii a echipamentelor si instalatiilor sanitare  
 4534-instalarea in cladiri si alte tipuri de constructii a armaturilor si accesoriilor, neclasificate altundeva.  
 6312-exploatarea spatiilor de depozitare pentru toate tipurile de marfuri ; Depozite generale ;  
 7430-activitati cu precursori.  
 3511-productia de energie electrica

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

5.2. Obiectul de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare

## **ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL**

6.1. Capitalul social total subscris al Societății este de **759426,5 RON**, divizat în **6811 acțiuni**, numerotate de la 1 la 6811 inclusiv, cu o valoare nominală de **111.5 RON** fiecare.

6.2. Capitalul social este parțial vărsat de acționari.

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

- - **Municipiul Tulcea** prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea, având acțiuni numerotate de la 1 la 5000 inclusiv, respectiv 5000 de acțiuni, integral plătite, cu aport în numerar la capitalul social în valoare de **557500 lei**, reprezentând **73,41%** din capitalul social;
- - **Județul Tulcea** prin Consiliul Județean Tulcea, având acțiunile numerotate de la 5001 la 5681, reprezentând 681 acțiuni integral plătite, cu aport în numerar la capitalul social în valoare de **75931.5 lei**, reprezentând **10%** din capitalul social;
- - **Orasul Sulina** prin Consiliul Local al Orasului Sulina, având acțiunile numerotate de la 5967 la 6214, respectiv 248 acțiuni plătite integral, cu aport în numerar la capitalul social în valoare de **27652 lei**, reprezentând **3,64%** din capitalul social;
- - **Orasul Isaccea** prin Consiliul Local al Orasului Isaccea, având acțiunile numerotate de la 5682 la 5966, reprezentând 285 acțiuni, integral plătite, cu aport în numerar la capitalul social în valoare de **31777.5 lei**, reprezentând **4,18%** din capitalul social;
- - **Orasul Macin** prin Consiliul Local al Orasului Macin, având acțiunile numerotate de la 6215 la 681 reprezentând 597 acțiuni integral plătite, cu aport în numerar la capitalul social în valoare de **66565.5 lei**, reprezentând **8,77%** din capitalul social.

6.4. 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 Președintele Consiliului de Administrație.

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

## **ARTICOLUL 7: ACȚIUNILE**

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. Societatea nu poate emite obligațiuni.

## **ARTICOLUL 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.

## **ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACȚIUNILOR**

9.1. 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.

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 Vanzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Acționari („Acționarii Ne-Vanzători”), 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 pro-rata, 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 Vanzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

## **ARTICOLUL 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.

## **ARTICOLUL 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.

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

## **ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII**

12.1 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 examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;
- b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005 ;
- c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;
- d) de a modifica remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activități și strategiei avizate conform de către Asociație.;
- h) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- i) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației;
- j) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
- k) 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.

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

- a) schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 5 alin. 2 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.

12.4. 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.

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

12.6. 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 a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
- d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
- e) acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;
- f) acordă avizul conform asupra 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 cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;
- h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
- i) are dreptul de fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății.

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

## **ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

13.1. 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.

13.2. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată / adrese cu confirmare de primire la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris

Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății), cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării. În cazuri urgente, când este necesară luarea unei hotărâri AGA, va fi convocată o ședință extraordinară. Convocarea se va face în acest caz, de îndată, prin orice mijloc care asigură primirea în regim de urgență a textului, cum ar fi poșta electronică, notă telefonică, fax, telex, scrisoare înmănată prin agenții societății, telegramă, în funcție de situația de la momentul respectiv.

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

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.

#### **ARTICOLUL 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. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, dintre Acționarii prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală a Acționarilor, o persoană în calitate de Secretar al adunării în cazul în care nu este desemnată o persoană anume cu asemenea atribuții. Secretarul va nota și înregistra Acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

14.3. 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.

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

14.5. 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.

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

## **ARTICOLUL 15: CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT**

15.1. Pentru validitatea delibetărilor 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:

- 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.

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 celui 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 insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

## **ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

16.1 Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 7 membri, persoane fizice sau juridice cu experiența în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi

publice profitabile sau a /al unor societati profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

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<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cat si in conformitate cu dispozitiile OUG 109/2011.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor cu respectarea dispozițiilor OUG 109/2011.

**16.2.** O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/intreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

În cadrul consiliului de administrație, se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de audit si comitetul de gestionare a riscurilor.

Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administrațori/ elaborează și propune consiliului de administrație, procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

**16.3.** Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

**16.4.** Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte de Consiliu si un secretar de sedinta . Președintele este numit pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de Administrator.

**16.5.** Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație:

1. Domnul **VALCU STOIAN**, cetatean roman, identificata cu C.I. seria T.C., nr.452027, eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 22.05.2018, nascut la data de 23.05.1956, in Judetul.Tulcea, loc.Zebil, CNP:1560523364240, cu domiciliul in loc.Tulcea, str.Aleea Orhideelor, nr.19, jud.Tulcea;
2. Domnul **ZAMFIR IONEL**, cetatean roman, identificat cu C.I. seria T.C., nr.411143, eliberat de SPCLEP Macin, la data de 05.08.2016, nascut la data de 25.08.1966, in Oras Macin, Judetul.Tulcea, CNP:1660825361934,cu domiciliul in loc.Macin, str.Radu Negru, nr.20, jud.Tulcea;

3. Doamna **PASCALE RODICA**, cetatean roman, identificata cu C.I. seria T.C., nr.394760, eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 11.11.2015, nascuta la data de 27.10.1968, in Judetul.Tulcea, Municipiul Tulcea, CNP:2681027364249, cu domiciliul in loc.Tulcea, str.Babadag, nr.163B, bl.B2, sc.C, et.3, ap.7, jud.Tulcea;
4. Doamna **ANTONESCU ALINA**, cetatean roman, identificata cu C.I. seria T.C., nr.587500, eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 06.08.2024, nascuta la data de 27.01.1975, in Judetul.Tulcea, Municipiul Tulcea, CNP:2750127364219, cu domiciliul in Sat Somova(Comuna Somova), str.Cherhanalei, nr.14, jud.Tulcea;
5. Domnul **MORARU ANASTASE**, cetatean roman, identificata cu C.I. seria T.C., nr.505837, eliberat de SPCLEP Isaccea, la data de 25.01.2021, CNP:1611121361938, cu domiciliul in loc.Isaccea, str.Crinului, nr.2, bl.85, sc.B, ap.5, jud.Tulcea;
6. Doamna **MIHAI VERONICA**, cetatean roman, identificata cu C.I. seria T.C., nr.423739, eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 23.02.2017, CNP 2730324364238, cu domiciliul in Tulcea ,str.Spitalului, nr.22, bl.B3, sc.B, ap. 13, jud.Tulcea;
7. Doamna **BUMBAC IONELA**, cetatean roman, identificata cu C.I. seria T.C., nr.594977, eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 13.11.2024, CNP 2850829360032, cu domiciliul in Tulcea ,str.Livezilor , nr.39A, jud.Tulcea.

16.6. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 5 Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenți, un alt Administrator succesiv 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.

16.7 Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună, fie prin prezența personală la sediul Societății, fie prin intermediul teleconferinței sau videoconferinței. Remunerația membrilor din Consiliul de Administrație este în conformitate cu legislația în vigoare.

16.8. Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a Directorului General. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă sau nota telefonică cu cel puțin 3 zile în avans.

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

16.10. 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.

16.11. Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la aceasta, Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor Societății. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt Administrator cu îndeplinirea funcției de Președinte. Directorii, auditorii interni și Președintele Asociației pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

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

## **ARTICOLUL 17: ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR**

17.1. Consiliul de Administrație are puteri deplină 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) participă la negocierea contractului colectiv de muncă și aprobă nivelul salariilor;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h) numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul și stabilește remunerația Directorului General prin Contractul de Management;
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

17.2.

(1) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație.

(3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unui Director General. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Directorul economic este asimilat directorului general.

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 afiți 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.

## **ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL**

18.1. Directorii sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Management. Contractul de Management va cuprinde obiective și indicatori de performanță. Contractul de Management și orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunoștința Asociației.

18.2. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

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

- a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- c) să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale;
- d) să numească, să revoce și să stabilească salariile personalului necesar bunei desfășurări a activității, cu excepția directorilor de departamente numiți de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- e) 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;

- f) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile;
- g) să participe împreună cu Consiliul de Administrație la negocierea Contractului Colectiv de Muncă.

## **ARTICOLUL 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.

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.

19.4. Auditor financiar este:

Societatea Ropas Expert SRL, CUI 8063616, J36/31/1996 ,cu sediul social in Tulcea, str Marasesti, nr 11, Bl.37,sc A, ap. 2, reprezentata de Auditor financiar Pascale Florin, membru CAFR, certificat numarul 5460, cetățean român, identificată cu C.I. seria TC, nr. 378226 eliberat de SPCLEP Tulcea la data de 20.03.2015, CNP 1760318364211, nascut la data de 18.03.1976 in loc. Constanta, jud Constanta, cu domiciliul in municipiul Tulcea, jud . Tulcea str. Traian nr 27A.

## **ARTICOLUL 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. Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului și se încheie la data de 31 decembrie 2007.

20.2. Societatea va ține contabilitatea în RON. 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. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății.

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.

## **ARTICOLUL 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE**

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

21.2. Contul de profit și pierderi 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.

21.3. Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce 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.

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

21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

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

## **ARTICOLUL 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.

## **ARTICOLUL 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.

## **ARTICOLUL 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, în România sau în străinătate.

#### **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.

#### **ARTICOLUL 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 judecății instanțelor judecătorești competente din România.

#### **ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILĂ**

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

#### **ARTICOLUL 28: DISPOZIȚII FINALE**

28.1 Prin semnarea actului constitutiv administratorii își asuma răspunderea cu privire la îndeplinirea dispozițiilor art. 6, ind.1 din Legea 31/1990. Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate și completate de dispozițiile Legii nr. 31/1990, Codului civil sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

**Imputernicit,**  
**Nicolae Bibu**

Data 11.02.2025