

ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

HOTĂRÂREA Nr. 53 /2013
privind aprobarea Actului constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

Consiliul Local al Municipiului Carei întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2013.

Luând act de raportul de specialitate nr. 4266/29.03.2012 al S.C. Apaserv Satu Mare S.A., Raportul de specialitate întocmit de Oficiul Juridic al Primăriei municipiului Carei, referatele comisiilor de specialitate precum și discuțiile purtate în cadrul ședinței,,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Carei nr.100 din 30.11.2006 privind participarea municipiului Carei prin Consiliul Local Carei, cu capital la S.C. APASERV SATU MARE S.A. și Hotărârea Consiliului Local Carei nr. 105/31.08.2009;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare,

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă Uzată din Județul Satu Mare nr. 15/29.03.2013,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.a, alin (3) lit. c și ale art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Actul constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește domnul ing. Kovacs Eugen, primar al municipiului Carei, cetățean român, născut la data de 01.01.1957, în com. Asuaju de Sus, jud. Maramureș, domiciliat în municipiul Carei, str. Căplenilor nr.10, posesor al C.I. Seria SM nr. 489763, eliberată de SPCLEP Carei la data de 04.01.2013 să voteze în favoarea adoptării Actului constitutiv al societății în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Art. 3. Se împuternicește domnul ing. Kovacs Eugen, primar al municipiului Carei, cetățean român, născut la data de 01.01.1957, în com. Asuaju de Sus, jud. Maramureș, domiciliat în municipiul Carei, str. Căplenilor nr.10, posesor al C.I. Seria SM nr. 489763, eliberată de SPCLEP Carei la data de 04.01.2013 să semneze în numele și pe seama Consiliului Local Carei, Actul Constitutiv al S.C. APASERV SATU MARE S.A, anexat la prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre abrogă art. 1 din H.C.L. nr. 105/31.08.2009.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul municipiului Carei.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică

Primarului municipiului Carei

Instituției Prefectului județului Satu Mare.

S.C. Apaserv Satu Mare S.A

Carei, 31.05.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bucureștean Adrian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
jr. Sróth Clara

Redactat: S.C.
Dactilografiat: R.E.

ACT CONSTITUTIV



S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

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

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.909.340 lei

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

ACT CONSTITUTIV

S.C. "APASERV SATU MARE" S.A.

- CAPITOLUL I:** Denumirea, forma juridică, sediul, durata
CAPITOLUL II: Domeniul și obiectivul de activitate.
CAPITOLUL III: Capitalul social, acțiunile.
CAPITOLUL IV: Conducerea și administrarea societății.
CAPITOLUL V: Gestiunea.
CAPITOLUL VI: Activitatea.
CAPITOLUL VII: Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea și litigiile.
CAPITOLUL VIII: Dispoziții finale.

Subscrisele persoane juridice de naționalitate română:

- Municipiul Satu Mare reprezentat prin dl. Băbuț Domuța Dan – administrator public al municipiului Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr.1, intrare M
- Județul Satu Mare reprezentat prin dl. Lazin Octavian Ioan Gheorghe – director executiv Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată, cu sediul în Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr.1
- Orașul Ardud reprezentat prin dl. Duma Ovidiu Mihai – primar al localității Ardud, cu sediul în Ardud Str.Ștefan cel Mare Nr. 37
- Comuna Odoreu reprezentat prin dl. Pop Dumitru Dorel – primar al localității Odoreu, cu sediul în Odoreu Str.Republicii Nr.100
- Comuna Micula reprezentat prin dl. Dobos Ștefan – primar al localității Micula, cu sediul în Micula Str.Principală Nr. 293
- Comuna Doba reprezentat prin dl. Ghetina Mihai – primar al localității Doba, cu sediul în Doba Str.Careiului Nr.57
- Orașul Carei reprezentat prin dl. Kovacs Eugen - primar al orașului Carei, cu sediul în Carei, str. 1 Decembrie 1918 Nr.17
- Orașul Negrești-Oaș reprezentat prin d-na Fedorca Aurelia - primar al orașului Negrești Oaș, cu sediul în Negrești Oaș, str. Victoriei Nr.97
- Orașul Tășnad reprezentat prin dl. Mitrașca Vasile - primar al orașului Tășnad, cu sediul în Tășnad, str. Lăcrimioarelor Nr.26
- Comuna Urziceni, reprezentată prin dl. Mellau Iosif - primar al comunei Urziceni, cu sediul în Urziceni Nr.238
- Comuna Berveni, reprezentată prin dl. Kiss Zoltan - primar al comunei Berveni, cu sediul în Berveni
- Comuna Păulești, reprezentată prin dl. Nagy Iosif - primar al comunei Păulești, cu sediul în Păulești Nr.72
- Comuna Terebești, reprezentată prin d-na Avorniciței Mariana - primar al comunei Terebești, cu sediul în Terebești



S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

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

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.909.340 lei

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

- Comuna Turulung, reprezentată prin dl. Gyakon Gheorghe Nicolae - primar al comunei Turulung, cu sediul în Turulung
- Comuna Halmeu, reprezentată prin dl. Incze Ludovic- primar al comunei Halmeu, cu sediul în Halmeu, str. Eliberării Nr.57
- Comuna Ciumești, reprezentată prin dl. Lochli Mihai - primar al comunei Ciumești, cu sediul în Ciumești
- Orașul Livada, reprezentată prin dl. Piricsi Arthur - primar al orașului Livada, cu sediul în Livada
- Comuna Tiream, reprezentată prin dl. Fezer Gabor - primar al comunei Tiream, cu sediul în Tiream
- Comuna Căpleni, reprezentată prin dl. Mosdoczi Vilhelm - primar al comunei Căpleni, cu sediul în Căpleni
- Comuna Culciu, reprezentată prin dl. Domokos Alexandru - primar al comunei Culciu, cu sediul în Culciu, str. Principală
- Comuna Botiz, reprezentată prin dl. Roca Iosif - primar al comunei Botiz, cu sediul în Botiz, str. Mioriței Nr.62
- Comuna Lazuri, reprezentată prin dl. Lengyel Ștefan - primar al comunei Lazuri, cu sediul în Lazuri
- Comuna Dorolț, reprezentată prin dl. Găman Mihai - primar al comunei Dorolț, cu sediul în Dorolț Nr. 83
- Comuna Craidorolț, reprezentată prin dl. Balogh Daniel - primar al comunei Craidorolț, cu sediul în Craidorolț Nr.106
- Comuna Sanislău, reprezentată prin dl. Kardosi Ioan Zoltan - primar al comunei Sanislău, cu sediul în Sanislău
- Comuna Petrești, reprezentată prin dl. Marchiș Otto - primar al comunei Petrești, cu sediul în Petrești, str. Mică Nr.534
- Comuna Vetîș, reprezentată prin dl. Iuhasz Ludovic - primar al comunei Vetîș, cu sediul în Vetîș Nr.301
- Comuna Foieni, reprezentată prin dl. Fenyi Laurențiu - primar al comunei Foieni, cu sediul în Foieni
- Comuna Moftin, reprezentată prin dl. David Gheorghe - primar al comunei Moftin, cu sediul în Moftin Nr.219
- Comuna Orașu Nou, reprezentată prin dl. Ludroczi Alexandru – primar al comunei Orașu Nou, cu sediul în Racșa, str. Principală
- Comuna Săuca, reprezentată prin dl. Marian Gheorghe – primar al comunei Săuca, cu sediul în Săuca
- Comuna Porumbești, reprezentată prin dl. Șimon Levente – primar al comunei Porumbești, cu sediul în Porumbești, str. Principală nr. 17 C
- Comuna Supur, reprezentată prin dl. Șteț Vasile Adrian – primar al comunei Supur, cu sediul în Supur
- Comuna Batarci, reprezentată prin dl. Toma Vasile Adrian - primar al comunei Batarci, cu sediul în Batarci
- Comuna Santău, reprezentată prin dl. Rotar Marinel – primar al comunei Santău, cu sediul în Santău
- Comuna Beltiug, reprezentată prin dl. Bartok- Gurzău Ioan – primar al comunei Beltiug, cu sediul în Beltiug
- Comuna Căuaș, reprezentată prin dl. Roka Marius Andrei – primar al comunei Căuaș, cu sediul în Căuaș



- Comuna Tarna Mare, reprezentată prin d-na Sobius Mariana Monica – primar al comunei Tarna Mare, cu sediul în Tarna Mare
- Comuna Turț, reprezentată prin dl. Ciupac Ioan – primar al comunei Turț, cu sediul în comuna Turț
- Comuna Crucișor, reprezentată prin dl. Andreica Florinel – primar al comunei Crucișor, cu sediul în comuna Crucișor
- Comuna Săcășeni, reprezentată prin dl. Ferencz Levente Zoltan – primar al comunei Săcășeni, cu sediul în comuna Săcășeni
- Comuna Socond, reprezentată prin dl. Crasnai Ioan – primar al comunei Socond, cu sediul în comuna Socond
- Comuna Medieșu Aurit, reprezentată prin dl. Zetea Silviu Gelu – primar al comunei Mediesu Aurit, cu sediul în comuna Mediesu Aurit.

autorități funcționând în temeiul prevederilor Legii 215/2001, **au hotărât să înființeze societatea pe acțiuni S.C. “APASERV SATU MARE” SA.** (denumită în cele ce urmează „Societatea”), în următoarele condiții:

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1 Denumirea

1. Denumirea societății comerciale este S.C. “APASERV SATU MARE” S.A.
2. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și documentele emanând de la Societate se vor menționa denumirea acesteia precedată sau urmată de cuvintele “ societate pe acțiuni” sau de “S.A.” sediul, capitalul social, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.

ARTICOLUL 2 Forma juridică și scopul

1. S.C. “APASERV SATU MARE” S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.
2. S.C. “APASERV SATU MARE” S.A. este un profesionist și are ca scop furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în sistem zonal și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.
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.



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

ARTICOLUL 3 Sediul social al Societății

1. Sediul societății este în Municipiul Satu Mare, str. Gara Ferăstrău Nr.9/A.
2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit legislației în vigoare.
3. Societatea are următoarele puncte de lucru:
 - CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI, adresa: județ Satu Mare, localitatea Satu Mare, Str. Odoreului , nr.:F.N., cod poștal 440105
 - TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI, adresa: județ Satu Mare, localitatea Satu Mare, Grădina Romei , nr.:F.N., cod poștal 3900
 - CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI, adresa: județ Satu Mare, localitatea Noroieni, nr.:F.N., cod poștal 447173
 - CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI, adresa: județ Satu Mare, localitatea Satu Mare, Str. Fagului , nr.:F.N., cod poștal 440186
 - COLECTAREA ȘI TRATAREA APELOR UZATE, adresa: județ Satu Mare, localitatea Satu Mare, Str. G. Georgescu, nr.:F.N., cod poștal 440052
 - COLECTAREA ȘI TRATAREA APELOR UZATE, adresa: județ Satu Mare, localitatea Satu Mare, Str. Mal Stâng Someș, nr.:F.N., cod poștal 440216
 - COLECTAREA ȘI TRATAREA APELOR UZATE, adresa: județ Satu Mare, localitatea Satu Mare, Str. Deltei, nr.:F.N., cod poștal 440133
 - COLECTAREA ȘI TRATAREA APELOR UZATE, adresa: județ Satu Mare, localitatea Satu Mare, Str. Fabricii, nr.:F.N., cod poștal 440108
 - COLECTAREA ȘI TRATAREA APELOR UZATE, adresa: județ Satu Mare, localitatea Satu Mare, Zona de agrement.:F.N., cod poștal 440052
 - COLECTAREA ȘI TRATAREA APELOR UZATE, adresa: județ Satu Mare, localitatea Satu Mare, Cartier Carpați II, nr.:F.N.
 - COLECTAREA ȘI TRATAREA APELOR UZATE, adresa: județ Satu Mare, localitatea Satu Mare, Cartier Micro 17, nr.:F.N.
 - COLECTAREA ȘI TRATAREA APELOR UZATE, adresa: județ Satu Mare, localitatea Satu Mare, Cartier Soarelui, nr.:F.N.,
 - ACTIVITĂȚI DE BIROU, adresa: județ Satu Mare, localitatea Satu Mare, Str. Mihai Viteazu nr.27, cod poștal 440114
 - COLECTAREA ȘI TRATAREA APELOR UZATE, adresa: județ Satu Mare, localitatea Satu Mare, Str. Vulturului, nr.:F.N., cod poștal 440268
 - COLECTAREA ȘI TRATAREA APELOR UZATE, adresa: județ Satu Mare, localitatea Satu Mare, Str. Aurel Vlaicu, nr.:F.N., cod poștal 440122
 - ACTIVITĂȚI DE BIROU adresa: județ Satu Mare, localitatea Carei, Str. Iuliu Maniu Nr.21, cod poștal 445100
 - UZINA DE APĂ DOBA adresa: județ Satu Mare, localitatea Doba, cod poștal 447125
 - STAȚIA DE POMPARE adresa: județ Satu Mare, localitatea Carei, str. C. Mille, FN, cod poștal 445100
 - STAȚIA DE EPURARE adresa: județ Satu Mare, localitatea Carei, Drum Căpleni, FN, cod poștal 445100



- ACTIVITĂȚI DE BIROU adresa: județ Satu Mare, localitatea Tășnad, str. Lăcrămioarelor nr.64, cod poștal 445300
- STAȚIA DE POMPARE adresa: județ Satu Mare, localitatea Tășnad, str. Crasnci, FN, cod poștal 445300
- STAȚIA DE EPURARE adresa: județ Satu Mare, localitatea Tășnad, Drumul Santăului, FN, cod poștal 445300
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Craidorolț, sat Craidorolț
 - o puț forat Str.Principală f.n.,localitatea Craidorolț, comuna Craidorolț
 - o puț forat Str.Principală nr.6,localitatea Craidorolț, comuna Craidorolț
 - o rezervor extravilan Craidorolț
- CAPTAREA, TRATAREA SI DISTRIBUTIA APEI pe raza comunei Dorolț, sate: Dorolț și Dara
 - o Localitățile Dorolț și Dara – rețea de distribuție
 - o punct de racord Satu Mare, str.Aurel Vlaicu nr.74-93
 - o stație de pompare+stație de clorinare +rezervor (comuna Dorolț, sat Dara, str.Principală f.n.)
 - o stație de pompare +rezervor(comuna Dorolț, sat Dorolț, str.Principală f.n.)
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Urziceni,sate: Urziceni și Urziceni Pădure
 - o Localitățile Urziceni și Urziceni Pădure – rețea de distribuție
 - o rezervor+stație de pompare (comuna Urziceni,sat Urziceni, str.Căminului f.n.)
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Bervenii ,sate: Bervenii și Lucăceni
 - o Localitățile Bervenii și Lucăceni- rețea de distribuție
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Doba,sate: Doba, Păulian și Boghiș
 - o Localitățile Doba, Păulian –rețea de distribuție
 - o Localitatea Boghiș; puț forat str.Principală f.n.
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Păulești, sate: Păulești, Ambud, Petin, Amați Hrip și Rușeni
 - o Păulești: stație de pompare+stație de clorinare+rezervor, str.Ciocârliei nr.1
 - o Ambud: stație de pompare+rezervor, str.Berec f.n.
 - o Amați: stație de pompare+stație de clorinare+rezervor, str.Principală f.n.
 - o Petin, Hrip, Rușeni –rețea de distribuție
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Lazuri, sat Lazuri
 - o Localitatea Lazuri: - rețea de distribuție
 - o punct de racord :Satu Mare, str.Gh.Barițiu nr.135-162
 - o stație de pompare (extravilan Lazuri)
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Halmeu:
 - o 2 puțuri forate
 - o stație de tratare (deferizare/demanganizare și clorare)
 - o rezervor
 - o stație de pompare
 - o rețea de distribuție
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Turulung:
 - o rețea de distribuție
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Sanislău:



- 3 puțuri forate
- stație de tratare (deferizare și clorare)
- rezervor
- stație de pompare
- rețea de distribuție
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Ciumești:
 - rețea de distribuție
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza localității Berea:
 - rețea de distribuție
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza localității Satu Mare:
 - rețele aducțiune – extravilan
 - Gospodăria de apă GA 1 pentru Micula -extravilan
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Odoreu
 - rețea de distribuție
- CAPTAREA, TRATAREA SI DISTRIBUTIA APEI pe raza localității Berindan
 - rețea de distribuție
- CAPTAREA, TRATAREA SI DISTRIBUTIA APEI pe raza localității Mărtinești
 - rețea de distribuție
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Păulești, sate:Păulești, Ambud, Petin, Amați Hrip și Rușeni
 - Păulești: rețea aducțiune - extravilan
 - Ambud: rețea aducțiune - extravilan
 - Amați: rețea aducțiune - extravilan
 - Petin: rețea aducțiune - extravilan
 - Hrip: rețea aducțiune – extravilan
 - Rușeni: rețea aducțiune – extravilan
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Lazuri, sate: Peleş, Pelișor, Nisipeni, Noroieni, Bercu
 - Peleş: rețea de distribuție
 - Peleş: rețea aducțiune - extravilan
 - Pelișor:rețea de distribuție
 - Pelișor: rețea aducțiune – extravilan
 - Nisipeni:rețea de distribuție
 - Nisipeni: rețea aducțiune - extravilan
 - Noroieni:rețea de distribuție
 - Noroieni: rețea aducțiune - extravilan
 - Bercu:rețea de distribuție
 - Bercu: rețea aducțiune – extravilan
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Micula, sat Micula:
 - rețea aducțiune – extravilan
 - Gospodăria de apă GA 2 – extravilan
 - rețea de distribuție
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Doba, sat Traian:
 - Gospodăria de apă – str. Principală F.N.
 - rețea de distribuție
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Dorolț, sate: Dorolț, Dara



- Dorolț: rețea aducțiune – extravilan
- Dorolț: rețea de distribuție
- Dara: rețea aducțiune – extravilan
- Dara: Gospodăria de apă – intravilan
- Dara: rețea de distribuție
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza orașului Livada
 - Livada: rețea de distribuție
 - Livada: 3 puțuri forat – str. Teilor
- COLECTAREA ȘI TRATAREA APELOR UZATE pe raza orașului Livada
 - Livada: Stație de epurare – Drum Adrian – intravilan
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza orașului Ardud
 - Ardud: rețea de distribuție
 - Ardud: 3 puțuri forate – str. Avram Iancu FN
 - Ardud: 1 puț forat – str. Cetății
- COLECTAREA ȘI TRATAREA APELOR UZATE pe raza orașului Ardud
 - Ardud: Stație de epurare - str. Cetății
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Foieni
 - Foieni: rețea de distribuție
 - Foieni: 2 puțuri forate – str. Principală nr. 79
 - Foieni: 1 puț forat – str. Școlii nr. 79
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Căpleni
 - Căpleni: rețea de distribuție
 - Căpleni: 1 puț forat – str. Principală
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Terebești
 - Terebești: rețea de distribuție
 - Terebești: 1 puț forat – str. Principală
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza orașului Negrești Oaș
 - aducțiune prin captare - Valea Rea (pe cursul apei) –Huta
 - Râul Tur (pe cursul apei) – Negrești
 - Valea Albă (pe cursul apei) – Certeze
 - Negrești Oaș: rețea de distribuție
 - Negrești Oaș: Uzina de apă – str. Pădurii
- COLECTAREA ȘI TRATAREA APELOR UZATE pe raza orașului Negrești Oaș
 - Negrești Oaș: Stație de epurare - str. Mesteacăn
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Moftin
 - Moftin: rețea de distribuție
 - Moftin: 1 puț forat – Moftinu Mare – intravilan
 - Moftin: 1 puț forat Moftinu Mic – intravilan
 - Moftin: 3 surse de apă din rețeaua de apă Doba – 10 km Sânmiclăuș, 15 km Domănești
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Botiz
 - Botiz: rețea de distribuție
 - Botiz: 1 puț forat – str. Salcânilor
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Petrești
 - Petrești: rețea de distribuție
 - Petrești: 1 puț forat – str. Principală nr. 1
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Tiream
 - Tiream: rețea de distribuție
 - Tiream: 1 puț forat – intravilan



- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Orașul Nou
 - o Orașul Nou: rețea de distribuție
 - o Orașul Nou: 1 puț forat – intravilan
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza localității Gelu
 - o Gelu: rețea de distribuție
 - o Gelu: 1 puț forat – str. Pădurii f.n.
 - o Gelu: stație de clorinare – str. Pădurii f.n.
 - o Gelu: rezervor de înmagazinare - extravilan
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Vetis
 - o Vetis: stație de pompare – str. Principală
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Culciu, sat Apateu
 - o Apateu: rețea de distribuție
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Săuca
 - o Săuca: rețea de distribuție
 - o Cean: rezervor
 - o Săuca: rezervor
- CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI pe raza comunei Supur
 - o Supuru de Jos: 2 puțuri forate
 - o Supuru de Jos: rezervor
 - o Supuru de Jos: rețea de distribuție
 - o Sechereșa: 1 puț forat
 - o Sechereșa: stație de pompare
 - o Sechereșa: rețea de distribuție
 - o Dobra: 2 puțuri forate
 - o Dobra: stație de tratare a apei potabile
 - o Dobra: rezervor
 - o Dobra: rețea de distribuție
 - o Hurezu Mare: rețea de distribuție

4. Societatea poate înființa reprezentanțe, agenții, sucursale sau alte asemenea subunități cu sau fără personalitate juridică, situate 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.

5. 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 PENTRU SERVICII ÎN SECTORUL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL SATU MARE cu sediul în municipiul Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1, Cod Fiscal 25506950, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătorei Satu Mare cu nr. 1352/296/13/PJ/2009, (denumită în cele ce urmează „Asociația”).



ARTICOLUL 4 Durata societății

S.C. "APASERV SATU MARE" S.A. se constituie pe o durată nelimitată, începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

CAPITOLUL II

Domeniul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5 Obiectul de activitate al societății

1. **Obiectul de activitate** al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare date în gestiune prin delegare, conform Contractului de delegare, și numai în aria delegată definită prin respectivul contract.

2. Societatea își va desfășura activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă Uzată din Județul Satu Mare (denumită în continuare „Asociația”), gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

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

ARTICOLUL 6 Domeniul de activitate

1. **Activitatea principală a S.C. "APASERV SATU MARE" S.A. este :**

COD CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuirea apei:

- Captarea apei.
- Purificarea și distribuția apei.

2. **Activități secundare :**

- Cod CAEN 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- Cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică
- Cod CAEN 3513 - Distribuția energiei electrice
- Cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice
- Cod CAEN 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Cod CAEN 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- Cod CAEN 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- Cod CAEN 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- Cod CAEN 2562 - Operațiuni de mecanică generală



- Cod CAEN 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
- Cod CAEN 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- Cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial
- Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Cod CAEN 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- Cod CAEN 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- Cod CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- Cod CAEN 5210 - Depozitări
- Cod CAEN 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Cod CAEN 7111 - Activități de arhitectură
- Cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Cod CAEN 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- Cod CAEN 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.ca.
- Cod CAEN 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.â
- Cod CAEN 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- Cod CAEN 4534 - Alte lucrări de instalații;
- Cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- Cod CAEN 9112 - Activități ale organizațiilor profesionale.

Precum și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

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

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7 Capitalul social

1. Capitalul social subscris al societății este de 6.909.340 lei, aport în numerar divizat în 690.634 acțiuni nominative în valoare de 10 RON fiecare, numerotate de la 1 la 690.934.
2. Capitalul social vărsat la data majorării capitalului social este de 1.764.000 lei, diferența de 5.142.340 lei reprezentând aporturi în natură.



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

3. Aportul Municipiul Satu Mare, prin Consiliul Local al Municipiului Satu Mare este de 6.482.340 lei pentru care i se acordă un număr de 648.234 acțiuni, reprezentând 93,81996 % din capitalul social;

- Aportul Județul Satu Mare prin Consiliul Județean Satu Mare este de 50.000 lei pentru care i se acordă un număr de 5.000 acțiuni, reprezentând 0,72366 % din capitalul social.

- Aportul orașului Ardud, prin Consiliul Local al orașului Ardud este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Odoreu, prin Consiliul Local al comunei Odoreu este de 15.000 lei pentru care i se acordă un număr de 1.500 acțiuni, reprezentând 0,21710 % din capitalul social.

- Aportul comunei Micula, prin Consiliul Local al comunei Micula este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Doba, prin Consiliul Local al comunei Doba este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul municipiului Carei, prin Consiliul Local al municipiului Carei este de 200.000 lei pentru care i se acordă un număr de 20.000 acțiuni, reprezentând 2,894632 % din capitalul social.

- Aportul orașului Negrești Oaș, prin Consiliul Local al orașului Negrești Oaș este de 50.000 lei pentru care i se acordă un număr de 5.000 acțiuni, reprezentând 0,72366 % din capitalul social.

- Aportul orașului Tășnad prin Consiliul Local al orașului Tășnad este de 75.000 lei pentru care i se acordă un număr de 7.500 acțiuni, reprezentând 1,085487 % din capitalul social.

- Aportul comunei Urziceni, prin Consiliul Local al comunei Urziceni este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.



- Aportul comunei Bervenii, prin Consiliul Local al comunei Bervenii este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Păulești, prin Consiliul Local al comunei Păulești este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Terebești, prin Consiliul Local al comunei Terebești este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Turulung, prin Consiliul Local al comunei Turulung este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Halmeu, prin Consiliul Local al comunei Halmeu este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Ciumești prin Consiliul Local al comunei Ciumești este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul orașului Livada, prin Consiliul Local al orașului Livada este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Tiream, prin Consiliul Local al comunei Tiream este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Căpleni, prin Consiliul Local al comunei Căpleni este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Culciu, prin Consiliul Local al comunei Culciu este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Botiz, prin Consiliul Local al comunei Botiz este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Lazuri, prin Consiliul Local al comunei Lazuri este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Dorolț, prin Consiliul Local al comunei Dorolț este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Craidorolț, prin Consiliul Local al comunei Craidorolț este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Sanislău, prin Consiliul Local al comunei Sanislău este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Petrești, prin Consiliul Local al comunei Petrești este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.



- Aportul comunei Vetîș, prin Consiliul Local al comunei Vetîș este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Foieni, prin Consiliul Local al comunei Foieni este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Moftin, prin Consiliul Local al comunei Moftin este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Orașu Nou, prin Consiliul Local al comunei Orașu Nou este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Săuca, prin Consiliul Local al comunei Săuca este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Porumbești, prin Consiliul Local al comunei Porumbești este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Supur, prin Consiliul Local al comunei Supur este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Batarci, prin Consiliul Local al comunei Batarci este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Santău, prin Consiliul Local al comunei Santău este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Beltiug, prin Consiliul Local al comunei Beltiug este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Căuaș, prin Consiliul Local al comunei Căuaș este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Tarna Mare, prin Consiliul Local al comunei Tarna Mare este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Turț, prin Consiliul Local al comunei Turț este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Crucișor, prin Consiliul Local al comunei Crucișor este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Socond, prin Consiliul Local al comunei Socond este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.
- Aportul comunei Săcășeni, prin Consiliul Local al comunei Săcășeni este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.



- Aportul comunei Medieșu Aurit, prin Consiliul Local al comunei Medieșu Aurit este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,014473 % din capitalul social.

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.

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

ARTICOLUL 8 Acțiunile

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

2. Adunarea Generală a Acționarilor va decide forma și data la care vor fi imprimate, titlurile individuale ori cumulative, care atestă calitatea de acționar.

3. Acțiunile vor purta numerele de ordine, timbrul sec al S.C. "APASERV SATU MARE" S.A., semnătura președintelui Consiliului de Administrație și a unui membru al acestuia.

4. Societatea va ține evidența acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către președintele Consiliului de Administrație, care se păstrează la sediul acesteia.

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

6. Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă Uzată din Județul Satu Mare ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

- a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membri Consiliului de Administrație;
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- c) propune introducerea a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
- d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
- e) acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;



- f) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și celor prevăzute în Contractul de delegare, asupra destinației și cunatumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;
- g) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
- h) are dreptul de fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății;

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

7. Societatea nu poate emite obligațiuni .

ARTICOLUL 9 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 10 Transferul Acțiunilor

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.

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.

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.

4. 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.

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

6. 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 11 Cesionarea acțiunilor

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

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

ARTICOLUL 12 Pierderea acțiunilor

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



ARTICOLUL 13 Dreptul Acționarilor de a fi informați

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).

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 14 Obligația de neconcurență

1. Acționarul nu poate face concurență societății pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane și nici nu poate face pe socoteala sa ori pe socoteala aluia vreo operațiune care ar putea fi pagubitoare pentru societate.

2. Acționarul nu poate lua parte pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane la o activitate care ar conduce la privarea societății de bunurile, prestațiile sau cunoștințele specifice la care acționarul s-a obligat.

3. Beneficiile rezultând din oricare dintre activitățile interzise potrivit alin. (1) și (2) se cuvin societății, iar acționarul este ținut pentru orice daune ce ar putea rezulta.

ARTICOLUL 15 Majorarea Capitalului Social

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

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

- a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social) cu excepția rezervelor legale, precum și a profitului;
- c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia;



S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

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

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUJ: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.909.340 lei

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

e) alte surse stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, potrivit legilor în vigoare.

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

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

5. În situația în care un Acționar hotărăște să nu 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.

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

7. Președintele Consiliului de Administrație va emite un Act Adițional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele acțiuni subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea capitalului social.

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

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

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

ARTICOLUL 16 Reducerea Capitalului Social

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

2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, 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.



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

4. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să acopere pierderile prin aporturi suplimentare ale acționarilor sau prin majorarea capitalului social subscris și vărsat.

CAPITOLUL IV

Conducerea și administrarea societății

ARTICOLUL 17 Adunarea generală a acționarilor

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

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

3. 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.

ARTICOLUL 18 Atribuțiile Adunării Generale Ordinare

Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;
- b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005 ;
- c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; membrii consiliului de administrație sunt desemnați la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;
- d) de a stabili, respectiv modifica remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;



S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

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

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.909.340 lei

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

- 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 intră în competența adunării generale ordinare a acționarilor, conform legii și prezentului statut.
- k) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărârî sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.

ARTICOLUL 19 Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare

1. 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 alin. 4 din prezentul Act Constitutiv;
 - b) mutarea sediului Societății;
 - c) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 5 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;
 - d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;
 - e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - f) majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni și acoperirea pierderilor prin aporturile în numerar sau în natură a acționarilor;
 - g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
 - h) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor sale în condițiile legislației în vigoare.



- i) autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din activul net contabil al Societății la data încheierii actului juridic;
- j) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;
- k) controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante.

2. 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.

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

ARTICOLUL 20 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

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

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

3. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin Curier Expres, la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul constitutiv, (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății, respectiv la ultima adresă menționată în registrul acționarilor), cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării;

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

4.2. Accesul acționarilor la informațiile prevăzute la punctul 4.1. nu poate fi limitat decât de cerințe necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor, dacă este cazul, și securității comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.



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

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

6.2. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Societatea

este obligată să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

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

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

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

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

9. Dacă ordinea de zi conține 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;

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

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

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

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

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



S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

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

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.909.340 lei

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

ARTICOLUL 21 Organizarea Ședințelor Adunării Generale ale Acționarilor

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.

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. 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.

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.

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

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

6. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, 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.

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

ARTICOLUL 22 Cvorumul și Exercitarea Dreptului de Vot

1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

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.

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.
3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis.
 4. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
 5. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.
 6. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.
 7. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.
 8. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar 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.
 9. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre Acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

ARTICOLUL 23 Administrarea Societății. Organizarea Consiliului de Administrație

1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de șapte Administratori, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/ management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al societății. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau 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.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși.

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

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

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

17. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de până la 28 februarie 2017:

- **Vidrean Ioan** – Președintele Consiliului de Administrație; CNP 1471002301963, născut la data de 02.10.1947, în sat Finișel, com. Săvădisla, jud. Cluj, domiciliat în Satu Mare, str. Dara nr. 9A.
- **Stegerean Dănuțiu Vasile Viorel** - Director General al societății care conduce Comitetul Director ; CNP 1600124301984, fiul lui Viorel și Maria, născut la data de 24.01.1960 în sat Unimăt, com. Acîș, jud Satu Mare, domiciliat în Satu Mare, Mal Sîng Someș bl. T1 ap.22.
- **Máté Ioan** - CNP 1411114301977, fiul lui..... și Ana, născut la data de 14.11.1941 în Tetisu, jud Sălaj, domiciliat în Satu Mare, P-ța Nicolae Titulescu nr.7.
- **Nica Petru** - CNP 1510708300038, fiul lui Petru și Eugenia, născut la data de 08.07.1951 în mun. Roman, jud Neamț, domiciliat în mun. Carei, jud. Satu Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 20.
- **Buhai Adrian- Grigore** - CNP 1840507303934, fiul lui Grigore și Maria , născut la data de 07.05.1984 în mun. Satu Mare, jud Satu Mare, domiciliat în Satu Mare, str. Păulești bl.UP14 ap.1.
- **Rentea Gheorghe**- CNP 1560801301983, născut la data de 01.08.1956, în sat Culciu, com. Culciu, jud. Satu Mare, domiciliat în Satu Mare, P-ța 25 Octombrie bl. T6 ap.21.
- **Nagy Szabolcs**- CNP 1830723303917, născut la 23.07.1983, născut în mun. Satu Mare, jud. Satu Mare, domiciliat în mun. Satu Mare, Bld. Muncii bl. H3, ap. 18.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 24 Convocarea Consiliului de Administrație

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

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

3. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 7 (șapte) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire, prin E-mail sau prin Curier Express.

4. 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.



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

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

ARTICOLUL 25 Organizarea Ședințelor Consiliului de Administrație

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

26.1. Comitetul de nominalizare și remunerare

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

26.2. Comitetul de audit

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 27 Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are puteri 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) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.
- b) aprobă grilele de salarizare ;



- c) supune spre aprobare Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare a societății după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- f) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; *pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte*
- g) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- h) aprobă volumul maxim al creditelor bancare sau din alte surse de finanțare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- i) delegă conducerea unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general; Director - persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de Administrație indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății.
- j) Numește directorii societății, la recomandarea comitetului de nominalizare;
- k) revocă directorii societății;
- l) stabilește remunerația directorilor încadrându-se în limitele stabilite, prin prezentul Act constitutiv, de Adunarea Generală a Acționarilor;
- m) încheie contracte de mandat cu directorii societății;
- n) aprobă Planul de management elaborat de directorii societății.
- o) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- p) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- q) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- r) Aprobă componenta Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Muncă;
- s) Aprobă contractul colectiv de muncă;
- t) Aprobă nominalizarea locurilor de muncă în condiții deosebite;
- u) Aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;
- v) Aprobă norme, normative, reglementări în domeniul tehnic și economic utilizate în desfășurarea activității societății;
- w) Aprobă constituirea în garanție a bunurilor societății până la ½ din valoarea activelor societății;
- x) Elaborează concepția și strategia de dezvoltare a societății;



- y) Stabilește în condițiile legii, regimul amortizării activelor corporale și necorporale;
- z) Aprobă tarifele pentru prestațiile și serviciile prestate de societate, cu excepția prețului apei potabile și reziduale;
- aa) Aprobă sau supune spre aprobare investițiile ce urmează a se realiza de societate în condițiile legii;
- bb) Aprobă vânzarea sau închirierea de active potrivit legii;
- cc) Propune spre analiză asocierea societății potrivit legii;
- dd) Evaluează activitatea directorilor. Evaluarea va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.
- ee) Exerciță orice alte atribuții conferite prin prevederi legale speciale și prevăzute în regulamentul propriu de funcționare.

ARTICOLUL 28 Atribuțiile președintelui Consiliului de Administrație

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

ARTICOLUL 29 Delegarea conducerii societății. Directorul General

1. Directorul General va fi numit de Consiliul de Administrație, va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății precum și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic.

2. Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat.

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

4. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite.

5. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

ARTICOLUL 30 Atribuțiile Directorului General

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



- a) În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, 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.
- b) Planul de management este supus aprobării consiliului de administrație.
- c) Asigură conducerea operativă a societății
- d) Selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat și stabilește drepturile și obligațiile acestuia, în condițiile legii; necesar bunei desfășurări a activității, cu excepția directorilor de departamente numiți de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- e) Asigură conducerea operativă a societății împreună cu directorii executivi;
- f) Reprezintă societatea în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administrație și ale celor conferite de legislația în vigoare;
- g) Exerciță orice atribuții ce îi revin din Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății și din hotărârile Consiliului de Administrație, precum și din prevederile legale.
- h) Exerciță administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- i) Încheie acte juridice în numele și pe seama societății comerciale în limitele împuternicirilor aprobate de Consiliul de Administrație;
- j) Execută angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- k) Organizează activitatea societății comerciale pentru funcționarea corespunzătoare și eficientă;
- l) Promovează proiecte, planuri de lucru etc., în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- m) Negociază contractul colectiv de muncă în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație, a contractului colectiv de muncă național și a contractului colectiv de muncă pe ramură și încheie contractele individuale de muncă;
- n) La solicitarea scrisă a organizației de sindicat din societate, adresată Consiliului de Administrație pune la dispoziție cu aprobarea Consiliului de Administrație informații pentru negocierea Contractului colectiv de muncă precum și cele privind constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă, protecției muncii și utilităților sociale, asigurărilor și protecției sociale;
- o) Urmărește realizarea prevederilor contractului colectiv de muncă în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;
- p) Constituie garanțiile bănești în condițiile prevăzute de lege;.



- q) Concepe și aplică strategii și politici de funcționare și dezvoltare a societății comerciale, proprii, rezultate din hotărârile adunării generale a acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație;
- r) Asigură realizarea hotărârilor adunării generale a acționarilor, a deciziilor Consiliului de Administrație și ale dispozițiilor proprii;
- s) Prezintă Consiliului de Administrație ori de câte ori se solicită situația economică a societății comerciale, stadiul realizării investițiilor precum și alte documente solicitate;
- t) Asigură convocarea Consiliului de Administrație.
- u) Exerciță orice alte atribuțiuni ce-i revin din prevederile legale, hotărârile adunării generale a acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație;
- v) Precum și alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

CAPITOLUL V

Gestiunea Societății

ARTICOLUL 31 Exercițiul financiar

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

ARTICOLUL 32 Evidența contabilă

1. Societatea va ține contabilitatea în RON/LEI.
2. 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.
3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română.
4. 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.
5. 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.

ARTICOLUL 33 Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit modului stabilit de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 34 Calculul și repartizarea profitului

1. Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare din bilanțului contabil aprobate de Adunarea Generală.

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.

3. Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege, se va repartiza, conform hotărârilor adunărilor generale și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum și pentru fondul pentru plata dividendelor, convenit acționarilor.

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

5. 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.

6. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale.

a. Plata dividendelor convenite acționarilor se face, în condițiile legilor în vigoare, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

b. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

7. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

8. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului social subscris.



ARTICOLUL 35 Controlul Financiar al Activității Societății

1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.
2. Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.
3. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile.
4. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.
5. Auditorul financiar raportează comitetului de audit cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară.

ARTICOLUL 36 Gestiunea Societății

1. Gestionarea curentă a societății este asigurată de directorul general al societății și coordonată de Consiliul de administrație.
2. Gestiunea societății este controlată de biroul de audit intern al Primăriei Satu Mare.
3. Gestionarea societății se va reflecta contabil potrivit politicilor contabile specific societății, aprobate de Consiliul de administrație al societății.
4. Auditarea financiară statutară și certificarea anuală a Situațiilor financiare anuale întocmite de societate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, inclusiv în scopul descărcării de gestiune a Consiliului de administrație, este asigurată pe bază de contract de prestări servicii specifice de către un auditor financiar, membru activ al Camerei Auditorilor Financieri din România.
5. Primul Auditor Financiar al societății este dl. Mareș Ștefan, având carnetul nr. 284 eliberat de C.A.F.R.

CAPITOLUL VI Activitatea Societății

ARTICOLUL 37 Registrele

1. Societatea ține toate registrele prevăzute de lege în vigoare, prin grija președintelui Consiliului de Administrație.
2. În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:
 - Registrele contabile prevăzute de lege;



S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

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

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.909.340 lei

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

- 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 38 Personalul

1. 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.

2. Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legilor în vigoare.

3. Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin Regulamentul de Organizare și Funcționare și prin Regulamentul de Ordine Interioară.

4. Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

5. Pentru luarea unor decizii complexe directorul general, cu aprobarea Consiliului de Administrație, poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate, urmând ca aceștia să fie recompensați material conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 39 Finanțarea Societății

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.

2. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.



CAPITOLUL VII

Asocierea, Modificarea Formei Juridice, Dizolvarea, Lichidarea

ARTICOLUL 40 Asocierea

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

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

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

ARTICOLUL 41 Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de legile în vigoare.

ARTICOLUL 42 Dizolvarea Societății

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.
- d) reducerea capitalului social cu 50%, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- e) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 10 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
- f) în orice alte situații, pe baza hotărârii luate în unanimitate de adunarea generală extraordinară a acționarilor;
- g) alte cauze prevăzute de legile în vigoare.

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



ARTICOLUL 43 Lichidarea Societății

În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de Legea 85/2006, respectiv Titlul VII, capitolul III din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții Finale

ARTICOLUL 44 Soluționarea Litigiilor

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.

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

3.Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România,competente potrivit legii.

4.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legilor în vigoare

ARTICOLUL 45 Legea Aplicabilă

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



S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

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

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.909.340 lei

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

ARTICOLUL 46 Dispoziții Finale

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile cuprinse în Noul Cod Civil – Legea 287/2009 și ale Legii nr.31/1990, sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Încheiat astăzi _____ 2013, în 2 [două] exemplare originale.

Acționarii

MUNICIPIUL SATU MARE
Reprezentat prin

JUDEȚUL SATU MARE
Reprezentat prin

ORAȘUL ARDUD
Reprezentat prin

COMUNA ODOREU
Reprezentată prin

COMUNA MICULA
Reprezentată prin

COMUNA DOBA
Reprezentată prin

ORAȘ CAREI
Reprezentat prin

ORAȘ NEGREȘTI OAȘ
Reprezentat prin

ORAȘ TĂȘNAD
Reprezentat prin

COMUNA URZICENI
Reprezentată prin



COMUNA BERVENI
Reprezentată prin

COMUNA PĂULEȘTI
Reprezentată prin

COMUNA TEREBEȘTI
Reprezentată prin

COMUNA TURULUNG
Reprezentată prin

COMUNA HALMEU
Reprezentată prin

COMUNA CIUMEȘTI
Reprezentată prin

ORAȘUL LIVADA
Reprezentat prin

COMUNA TIREAM
Reprezentată prin

COMUNA CĂPLENI
Reprezentată prin

COMUNA CULCIU
Reprezentată prin

COMUNA BOTIZ
Reprezentată prin

COMUNA LAZURI
Reprezentată prin



S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

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

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.909.340 lei

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

COMUNA DOROLȚ
Reprezentată prin

COMUNA CRAIDOROLȚ
Reprezentată prin

COMUNA SANISLĂU
Reprezentată prin

COMUNA PETREȘTI
Reprezentată prin

COMUNA VETIȘ
Reprezentată prin

COMUNA FOIENI
Reprezentată prin

COMUNA MOFTIN
Reprezentată prin

COMUNA ORAȘU NOU
Reprezentată prin

COMUNA SĂUCA
Reprezentată prin

COMUNA PORUMBEȘTI
Reprezentată prin

COMUNA SUPUR
Reprezentată prin

COMUNA BATARCI
Reprezentată prin



S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

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

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.909.340 lei

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

COMUNA SANTĂU
Reprezentată prin

COMUNA BELTIUG
Reprezentată prin

COMUNA CĂUAȘ
Reprezentată prin

COMUNA TARNA MARE
Reprezentată prin

COMUNA TURȚ
Reprezentată prin

COMUNA CRUCIȘOR
Reprezentată prin

COMUNA SOCOND
Reprezentată prin

COMUNA SĂCĂȘENI
Reprezentată prin

COMUNA MEDIEȘU AURIT
Reprezentată prin

Carei, 31.05.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bucureștean Adrian