

ACT CONSTITUTIV
AL S.C. APAREGIO GORJ S.A.
ACTUALIZAT

Actionarii :

- Municipiul Tg-Jiu, prin Consiliul Local, cu sediul in Tg-Jiu, B-dul C.Brancusi, nr.19, reprezentat de Florin Cărciumaru, special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 299 din 28.08.2006 a Consiliului Local;
- Municipiul Motru, prin Consiliul Local, cu sediul in Motru, str.Garii, nr.1, reprezentat de Dorin Hanu, special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 82 din 28.09.2006 a Consiliului Local;
- Orasul Tg-Cărbunesti prin Consiliul Local, cu sediul in Tg-Cărbunesti, str.Trandafirilor, nr.20, reprezentat de Toader-Pasti Cristian special imputernicit prin Hotararea nr. 79 din 16.08.2006 a Consiliului Local;
- Orasul Bumbesti-Jiu prin Consiliul Local, cu sediul in Bumbesti-Jiu, str.Parangului, nr.101, reprezentat de Ion Stănculete special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 46 din 31.08.2006 a Consiliului Local
- Orasul Ticleni prin Consiliul Local, cu sediul in Ticleni, str.Petrolistilor, nr.769, reprezentat de Mazilu Constantin-Gheorghe special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 35 din 31.08.2006 a Consiliului Local;
- Judetul Gorj prin Consiliul Judetean Gorj, cu sediul in Tg-Jiu, str.Victoriei, nr.2-4, reprezentat de Ion Călinoiu special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 67 din 17.08.2006 a Consiliului Judetean Gorj ,
- Orasul Turceni prin Consiliul Local, cu sediul in Turceni, str.Muncii, nr.12, reprezentat de Para Nicolae special imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 59 din 05.03.2015 a Consiliului Local;

au hotarat sa infiinteze societatea pe actiuni :

APAREGIO GORJ S.A.

(denumită în cele ce urmează „Societatea”), după cum urmează :

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICA

1.1. Societatea este persoana juridica romana si este infiintata ca societate pe actiuni in conformitate cu legislatia romana aplicabila si cu dispozitiile prezentului Act Constitutiv.

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

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

ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETĂȚII

2.1. Denumirea Societății este: APAREGIO GORJ S.A.

2.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu numărul 38517 la data de 19.10.2006

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

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul social al Societății este în Municipiul Tg-Jiu, str.Tineretului, nr.8, etaj 2, jud. Gorj.

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

3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700) și doar cu avizul conform favorabil al Asociației de dezvoltare intercomunitară „ADIA.” (denumită în cele ce urmează „Asociația”).

3.4. Societatea își va desfășura activitatea și la următoarele sedii secundare ca puncte de lucru:

- Centrul de Exploatare și Distribuție Tg-Jiu, care își desfășoară activitatea în punctul de lucru situat în județul Gorj, Municipiul Tg-Jiu, Str.Vasile Alecsandri nr.2, în punctul de lucru situat în localitatea Turcinești, comuna Turcinești, str. Grigore Geamanu, nr.417, județul Gorj, în punctul de lucru situat în județul Gorj, municipiul Tg-Jiu, str.Victoriei, nr.196 și în punctul de lucru situat în județul Gorj, municipiul Tg-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr.8, spațiu comercial, Etaj parter;
- punct de lucru situat în str.Margaritarului nr.22, Municipiul Tg-Jiu, jud.Gorj, unde se vor desfășura activitățile prevăzute la codurile CAEN 3700, respectiv 7120;
- punct de lucru situat în str.Crinului nr.20, Municipiul Tg-Jiu, jud.Gorj, unde se vor desfășura activitățile prevăzute la codurile CAEN 3600, respectiv 7120
- Centrul de Exploatare și Distribuție Motru, situat în județul Gorj, municipiul Motru, str.Calea Tismanei nr.18, în punctul de lucru situat în județul Gorj, spațiul comercial nr.19, situat în "Piata Centrala Motru", Aleea Muncii nr.1, jud.Gorj și în punctul de lucru situat în Sat Iormănești, Comuna Glogova, strada Principală, nr.78, județ Gorj;
- Centrul de Exploatare și Distribuție Tg-Cărbunești, situat în județul Gorj, orașul Tg-Cărbunești, str.Trandafirilor nr.41A și în punctul de lucru situat în sat Scoarta strada Principală numărul 83C, Comuna Scoarta, sediul vechi al Primăriei Comunei Scoarta camerele 2,3 și 4, Judet Gorj;
- Centrul de exploatare și distribuție Bumbăești-Jiu, situat în județul Gorj, orașul Bumbăești-Jiu, str.Muzeului nr.1;
- Centrul de Exploatare și Distribuție Ticleni, situat în județul Gorj, orașul Ticleni, Aleea Sanatatii, nr.1 și în punct de lucru situat în Comuna Danesti, sat Danesti, Bl.7A, apartament nr.9, jud. Gorj;
- Centrul de Exploatare și Distribuție Novaci, care își va desfășura activitatea în punctul de lucru situat în Oras Novaci, str.Eroilor nr.3, jud.Gorj-Centrul de plasament Novaci, parter, camerele 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 și Anexa, camerele 1,2,3,4,5 și în punctul de lucru situat în comuna Baia de Fier, în incaperă cu nr.1, situată în clădirea din Piata comunala, la nr.448, din comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier;
- Centrul de Exploatare și Distribuție Runcu, situat în jud.Gorj, care își va desfășura activitatea în punctul de lucru situat în apartamentul nr.4, în Blocul din comuna Runcu, sat Runcu, jud.Gorj, în punctul de lucru din Comuna Lelești, Sat Lelești, nr.305, biroul nr.1 și 2, jud.Gorj, în punctul de lucru situat în Comuna Pestisani, în sediul clădirii Dispensarului Uman Pestisani, județul Gorj și în punctul de lucru în blocul de locuințe apartamentul nr.4, et.1, comuna Arcani, sat Arcani, nr.272, jud.Gorj.
- Centrul de Exploatare și Distribuție Rovinari, care își va desfășura activitatea în punctul de lucru situat în Orasul Rovinari, strada Prieteniei, Bl.A2, etaj 2, birourile 1,2,3,4,5,6,7,8,9, jud.Gorj.
- Centrul de Exploatare și Distribuție Turceni, care își va desfășura activitatea în punctul de lucru situat în Orasul Turceni, jud.Gorj, strada Sf.Gheorghe, Bl.35, parter, biroul 19, biroul nr.1, Casierie nr.21, grupuri sanitare, camera tehnica, camera servere.
- Centrul de Exploatare și Distribuție Tismana, care își va desfășura activitatea în punctul de lucru situat în Oras Tismana, jud.Gorj. strada Brutariei, Bl.Primăriei, etaj 1, birourile 1,2,3.

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETATII

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

ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

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

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală :

Cod CAEN 3600 : Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activități secundare :

Cod CAEN : 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate;

Cod CAEN : 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;

Cod CAEN : 1629 Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite;

Cod CAEN : 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

Cod CAEN : 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

Cod CAEN : 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;

Cod CAEN : 2363 Fabricarea betonului;

Cod CAEN : 2364 Fabricarea mortarului;

Cod CAEN : 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

Cod CAEN : 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel;

Cod CAEN : 2451 Turnarea fontei;

Cod CAEN : 2454 Turnarea altor metale neferoase;

Cod CAEN : 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

Cod CAEN : 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal;

Cod CAEN : 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală;

Cod CAEN : 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;

Cod CAEN : 2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;

Cod CAEN : 2561 Tratarea și acoperirea metalelor;

Cod CAEN : 2562 Operațiuni de mecanică generală;

Cod CAEN : 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;

Cod CAEN : 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

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 : 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
Cod CAEN : 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
Cod CAEN : 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
Cod CAEN : 4291 Construcții hidrotehnice;
Cod CAEN : 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti;
Cod CAEN : 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
Cod CAEN : 4312 Lucrări de pregătire a terenului;
Cod CAEN : 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
Cod CAEN : 4321 Lucrări de instalații electrice;
Cod CAEN : 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
Cod CAEN : 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
Cod CAEN : 4331 Lucrări de iposerie;
Cod CAEN : 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
Cod CAEN : 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
Cod CAEN : 4399 Alte lucrări speciale de construcții;
Cod CAEN : 4520 Intreținerea și repararea autovehiculelor;
Cod CAEN : 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
Cod CAEN : 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
Cod CAEN : 5629 Alte servicii de alimentație;
Cod CAEN : 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte;
Cod CAEN : 5210 Depozitări;
Cod CAEN : 5224 Manipulări;
Cod CAEN : 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
Cod CAEN : 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
Cod CAEN : 7120 Activități de testări și analize tehnice;
Cod CAEN : 7410 Activități de design specializat;
Cod CAEN : 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor;
Cod CAEN : 8129 Alte activități de curățenie;
Cod CAEN : 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

Cod CAEN : 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi;

Cod CAEN : 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale;

Cod CAEN : 9412 Activități ale organizațiilor profesionale;

Cod CAEN : 9609 Alte activități și servicii n.c.a.

Cod CAEN: 3511 Productia de energie electrica;

Cod CAEN: 3512 Transportul energiei electrice;

Cod CAEN: 3513 Distributia energiei electrice;

Cod CAEN: 3514 Comercializarea energiei electrice;

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.

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

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

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris și vărsat al Societatii este de 1.021.715 RON, divizat în 408.686 acțiuni, numerotate de la 1 la 408.686 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,50 RON fiecare.

6.2. Acționarii participa la capitalul social cu aporturi în bani, subscrise, după cum urmează:

- a) Municipiul Tg-Jiu, prin Consiliul Local – 97.975 acțiuni, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 244.937,50 lei, reprezentând 23,97 % din capitalul social total.
- b) Municipiul Motru, prin Consiliul Local – 5.166 acțiuni, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 12.915,00 lei, reprezentând 1,26 % din capitalul social total.
- c) Orasul Tg-Carbunesti, prin Consiliul Local – 38.376 acțiuni, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 95.940,00 lei, reprezentând 9,39 % din capitalul social total.
- d) Orasul Bumbesti-Jiu, prin Consiliul Local – 68.290 acțiuni, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 170.725,00 lei, reprezentand 16,71 % din capitalul social total.
- e) Orasul Ticleni, prin Consiliul Local – 42.284 acțiuni, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 105.710,00 lei, reprezentând 10,35 % din capitalul social total.
- f) Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj – 154.219 acțiuni, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 385.547,50 lei, reprezentând 37,74 % din capitalul social total.

g) Orasul Turceni, prin Consiliul Local – 2.376 acțiuni, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 5.940,00 lei, reprezentand 0,58 % din capitalul social total.

6.3. Dovada calitatii de Actionar se face in baza inregistrarilor din Registrul Actionarilor. La cererea actionarilor, Societatea va emite certificate de actionar care vor cuprinde toate elementele prevazute de lege si vor fi semnate de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

6.4.Societatea nu poate avea decit capital integral public , reprezentind aport al Autoritatilor Locale membre ale Asociatiei .

ARTICOLUL 7: ACTIUNILE

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

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

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

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

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

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

7.4. Societatea nu poate emite obligațiuni.

ARTICOLUL 8: DREPTUL ACTIONARILOR DE A FI INFORMATI

8.1. Fiecare actionar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activitatii si administrarii Societatii si de a avea acces la documentele Societatii (inclusiv, dar fara a se limita la acestea, la contractele incheiate de Societate cu terte persoane, registre, rapoartele administratorilor si auditorilor, autorizatii si permise eliberate de autoritatile competente).

8.2. Acest drept va fi exercitat intre Adunarile Generale ale Actionarilor, de cel mult doua ori intr-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societatii a documentelor mai sus mentionate.

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACTIUNILOR

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

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

9.3. Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor Societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, Acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vanzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Acționari („Acționarii Ne-Vanzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.

Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-Vanzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți Acționari Ne-Vanzători nu își exercită dreptul lor de preempțiune sau (ii) nu semnează

actul de transfer al Acțiunilor necesar sau (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

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

9.4. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vanzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.10 In situatia in care capitalul social al Societatii este majorat ca urmare a cererii formulate de o Autoritate Locala membra a Asociatiei de a deveni actionar al Societatii, noile actiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autoritatii Locale respective, in termenul si in conditiile stabilite de Adunarea Extraordinara a Actionarilor, care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 10 alin. 6 de mai sus se aplică corespunzător.

ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

11.1. Capitalul social al Societatii nu poate fi redus daca aceasta masura afecteaza stabilitatea economica si financiara a Societatii.

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

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

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

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR. ATRIBUTII

12.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

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

- i) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației;
- j) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
- k) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.

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

- a) schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- h) autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- i) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;
- j) controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante.

12.4. Acționarii se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nici o hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăți, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societății sau conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata Contractului de Delegare.

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

ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

13.1. Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de Consiliul de Administrație.

Actionarii care detin impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, daca considera ca anumite probleme sunt importante pentru societate, sa ceara Presedintelui Consiliului de Administratie convocarea unei Adunari Generale.

13.2. Convocarile vor fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si/sau prin Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.) la adresele reprezentantilor actionarilor mentionate in Actul constitutiv (sau la cele notificate in scris Consiliului de Administratie, de catre actionari, in mod periodic si inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii), cu cel puțin 30 (treizeci) zile calendaristice inainte de data programata pentru adunare, mentionand data exacta, locul si ordinea de zi a sedintei, cu indicarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunarii.

13.3. Sedintele adunarilor se vor desfasura la sediul social al Societatii sau in orice alt loc indicat in convocare.

13.4. Daca ordinea de zi contine propuneri de modificare a Actului constitutiv și/sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie sa cuprinda in intregime textul acestor propuneri. Acționarii vor respecta avizul Asociației privind orice modificare a prezentului Act Constitutiv.

13.5. In convocarea pentru Prima Adunare Generala va fi stabilita ziua si ora pentru cea de a Doua Adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea desfasura. A Doua Adunare nu se va putea intruni in chiar ziua fixata pentru Prima Adunare.

13.6. Actionarii reprezentand totalitatea capitalului social pot, daca nici unul dintre acestia nu se opune, sa tina o Adunare Generala a Actionarilor si sa adopte orice hotarare care tine de competenta acesteia, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea unei astfel de Adunari.

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA SEDINTELOR ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

14.1. Adunarea Generala a Actionarilor, Ordinara sau Extraordinara, va fi deschisa si prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie sau, in absenta Presedintelui, actionarii pot, in orice moment pe parcursul adunarii, sa numeasca o alta persoana dintre ceilalti Administratori sau Actionari care sa prezideze adunarea.

14.2. Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor va numi, dintre Actionarii prezenti sau reprezentati la Adunarea Generala a Actionarilor, o persoana in calitate de Secretar al adunarii. Secretarul va nota si inregistra Actionarii care sunt prezenti sau reprezentati si Actionarii care sunt absenti, redactand o lista de prezenta. Secretarul va intocmi procesul verbal al sedintei.

14.3. Procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor se semneaza de catre Presedintele si Secretarul adunarii si va cuprinde deliberarile participantilor (in rezumat) si hotararile adoptate.

14.4. Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor sunt inregistrate la Registrul Comertului si se publica in Monitorul Oficial conform legii.

14.5. Conform Legii nr. 31/1990 si Actului constitutiv, hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor sunt obligatorii pentru toti Actionarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat impotriva respectivei hotarari.

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

ARTICOLUL 15: CVORUMUL SI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

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

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

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

15.3. Hotararile se adopta prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

15.4. Fiecare actionar este indreptatit sa ia parte la Adunarile Generale ale Actionarilor prin reprezentant autorizat.

15.5 Actionarii au drept egal de vot in Adunarea Generala, indiferent de numarul actiunilor pe care le posedea.

15.6. Membrii Consiliului de Administratie si/sau angajatii Societatii nu pot reprezenta Actionarii in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor, sub sanctiunea anularii oricaror astfel de hotarari adoptate daca, fara votul acestora, majoritatea necesara pentru adoptarea hotararii nu ar fi fost intrunita.

Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societatii, este obligat sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune. In caz contrar, actionarul este raspunzator de daunele produse Societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

15.7 Hotararile Adunarii Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, de catre oricare dintre Actionarii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat contra si au cerut sa se însereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETATII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de șapte administratori dintre care majoritatea neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (“Administratorii”) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea.

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

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

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

16.5. La data actualizării prezentului Act constitutiv, Consiliul de Administrație este format din:

- Cîlniceanu Dumitru Liviu –presedinte
- Pătrășcoiu Traian – membru
- Rîiosu Simona-Nicoleta- membru
- Șuiu Alin Ionuț– membru
- Argintaru Lucica—membru
- Căruntu Genu Alexandru – membru
- Ușurelu Marius Cătălin-membru

16.6. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 3 (trei) Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenți, un alt Administrator succesori provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociație la cererea Consiliului de Administrație care constată vacanța. Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii

unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

16.7 Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe luna, fie prin prezența personală la sediul Societății, fie prin intermediul teleconferinței sau videoconferinței.

16.8. Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau de către 2 (doi) Administratori. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 7 (sapte) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.).

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

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

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

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

ARTICOLUL 17: ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

17.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres

prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:

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

17.2. Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unui Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație.

Consiliul de administrație nu poate delega Directorului General următoarele :

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

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

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

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

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1. . Directorul General va fi numit de Consiliul de Administrație, conform art. 17 alin. 2 de mai sus, și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății precum și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic.

Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat.

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

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

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

- e) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- f) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

ARTICOLUL 19: CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

19.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

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

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

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

19.4. Auditorul financiar este MONITOR SRL, având sediul social în Targu-Jiu, str.Tudor Vladimirescu, nr.17, județul Gorj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J18/431/1998, cod fiscal 11270484, reprezentată prin Giubalca Andrei, administrator, identificat cu C.I., seria GZ 690458, CNP1760412182761, născut la data de 12.04.1976, domiciliat în Mun.Targu-Jiu, Aleea Sf.Dumitru, nr.37, jud. Gorj.

ARTICOLUL 20: EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

20.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului și se încheie la data de 31 decembrie 2007.

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

20.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății.

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

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

ARTICOLUL 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

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

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

21.3. Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

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

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

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

ARTICOLUL 22: DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

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

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

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

ARTICOLUL 23: LICHIDAREA SOCIETĂȚII

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

ARTICOLUL 24 : FINANȚAREA SOCIETATII

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

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

ART. 25 : PERSONALUL

Societatea va recruta și angaja personal, în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform

obiectului de activitate al Societatii. Cu exceptia situatiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societatii va fi angajat de catre Directorul General pe baza de contract de munca.

ARTICOLUL 26: SOLUTIONAREA LITIGIILOR

26.1. Orice litigiu aparut pe durata existentei Societatii sau dupa dizolvarea sa, pe parcursul operatiunilor de lichidare, fie intre actionari si administratori, intre actionari si Societate, intre administratori si Societate sau intre actionari, cu privire la afacerile Societatii sau la executarea si/sau interpretarea dispozitiilor prezentului Act Constitutiv, va fi solutionat in mod amiabil.

26.2. Daca o solutionare amiabila nu este posibila, litigiile vor fi supuse judecatii instantelor judecatoresti competente din Romania.

ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILA

Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana.

ARTICOLUL 28: DISPOZITII FINALE

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

Incheiat astazi 23.05.2022, în 3 (trei) exemplare originale.

Președinte al Consiliului de Administratie
SC APAREGIO GORJ SA,
Ing.Cîlniceanu Dumitru Liviu

