

## ACT CONSTITUTIV AL

### COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A.

Conform Hotărârea nr. 14/17.11.2025 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

#### ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ

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

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

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

#### ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETĂȚII

2.1. Denumirea Societății este. **S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A.**

2.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila conform încheierii nr.5482/M în ședința din 06.11.2007

2.3. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul 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 Mun. Brăila, str. Piața Uzinei nr.1, Jud. Brăila

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

3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art.5 din prezentul Act Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei sau colectarea și tratarea apelor uzate și doar cu avizul conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila cu sediul în Brăila, Șoseaua Buzăului nr.3A, Corp 2 (denumită în cele ce urmează "Asociația")

#### ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂȚII

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

## ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

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

Obiectul de activitate al Societății este următorul:

Domeniul principal de activitate:

Cod CAEN 360 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală:

Cod CAEN 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activități secundare:

4291 - Construcții hidrotehnice

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4321 - Lucrări de instalații electrice

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4323- Lucrări de izolații

4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4391 - Activități de zidărie

4335 - Alte lucrări de finisare

4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri

4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil

2651- Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație ( în care intră și activitatea de reparare mijloace de măsurare)

3319- Repararea altor echipamente ( în care intră și activitatea de reparare mijloace de măsurare)

3320- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale ( în care intră și activitatea de montare mijloace de măsurare)

5210- Depozitări

7112- Activități de inginerie si consultanță tehnică legate de acestea

7120- Activități de testare si analize tehnice

8122- Activități specializate de curățenie

9130- Activități de conservare , restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural

9531- Repararea si întreținerea autovehiculelor

3512- Producție de energie electrică din resurse regenerabile

4711- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4941- Transporturi rutiere de mărfuri

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 constând în Domeniul principal de activitate Cod CAEN 360 Captarea, tratarea și distribuția apei și Activitatea principală Cod CAEN 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei -nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.

#### ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris al Societății este de 3.538.100 lei RON (*valoarea capitalului social trebuie să asigure stabilitatea economică și financiară a Societății*), divizat în 353.810 acțiuni, numerotate de la 1 la 353.810 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 RON (*minimul legal 0,1 RON*) fiecare.

6.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

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

Nr.crt.	Acționarul	Nr.acțiuni	Numerotare	Aportul la Capital	Valoarea	%
1	Municipiul Brăila	307.200	1-307.200	Natură și numerar	3072.000	86,82663
2	Județul Brăila	46.180	307.201-353.380	Natură	461.800	13,052203
3	Făurei	10	353.38 -353.390	Numerar	100	0,002826
4	Ianca	10	353.391-353.400	Numerar	100	0,002826
5	Însurăței	10	353.401-353.410	Numerar	100	0,002826
6	Bărăganu	10	353.411-353.420	Numerar	100	0,002826
7	Berteștii de Jos	10	353.421-353.430	Numerar	100	0,002826
8	Bordei Verde	10	353.431-353.440	Numerar	100	0,002826

9	Cazasu	10	353.441-353.450	Numerar	100	0,002826
10	Chiscani	10	353.451-353.460	Numerar	100	0,002826
11	Ciocile	10	353.461-353.470	Numerar	100	0,002826
12	Cireșu	10	353.471-353.480	Numerar	100	0,002826
13	Dudești	10	353.481-353.490	Numerar	100	0,002826
14	Frecăței	10	353.491-353.500	Numerar	100	0,002826
15	Galbenu	10	353.501-353.510	Numerar	100	0,002826
16	Gemenele	10	353.511-353.520	Numerar	100	0,002826
17	Gradiștea	10	353.521-353.530	Numerar	100	0,002826
18	Gropeni	10	353.531-353.540	Numerar	100	0,002826
19	Jirlău	10	353.541-353.550	Numerar	100	0,002826
20	Mărașu	10	353.551-353.560	Numerar	100	0,002826
21	Maxineni	10	353.561-353.570	Numerar	100	0,002826
22	Mircea Vodă	10	353.571-353.580	Numerar	100	0,002826
23	Movila Miresii	10	353.581-353.590	Numerar	100	0,002826
24	Racovița	10	353.591-353.600	Numerar	100	0,002826
25	Râmnicelu	10	353.601-353.610	Numerar	100	0,002826
26	Romanu	10	353.611-353.620	Numerar	100	0,002826
27	Roșiori	10	353.621-353.630	Numerar	100	0,002826
28	Salcia Tudor	10	353.631-353.640	Numerar	100	0,002826
29	Scorțaru Nou	10	353.641-353.650	Numerar	100	0,002826
30	Siliștea	10	353.651-353.660	Numerar	100	0,002826
31	Stăncuța	10	353.661-353.670	Numerar	100	0,002826
32	Surdila Găiseanca	10	353.671-353.680	Numerar	100	0,002826
33	Surdila Greci	10	353.681-353.690	Numerar	100	0,002826
34	Șuțești	10	353.691-353.700	Numerar	100	0,002826
35	Tichilești	10	353.701-353.710	Numerar	100	0,002826

36	Traian	10	353.711-353.720	Numerar	100	0,002826
37	T. Vladimirescu	10	353.721-353.730	Numerar	100	0,002826
38	Tufești	10	353.731-353.740	Numerar	100	0,002826
39	Ulmu	10	353.741-353.750	Numerar	100	0,002826
40	Unirea	10	353.751-353.760	Numerar	100	0,002826
41	Vădeni	10	353.761-353.770	Numerar	100	0,002826
42	Victoria	10	353.771-353.780	Numerar	100	0,002826
43	Vișani	10	353.781-353.790	Numerar	100	0,002826
44	Viziru	10	353.791-353.800	Numerar	100	0,002826
45	Zăvoaia	10	353.801-353.810	Numerar	100	0,002826

Aportul în natură este reprezentat de patrimoniul propriu transferat automat și irevocabil în patrimoniul Societății.

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

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

#### ARTICOLUL 7: ACȚIUNILE

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

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

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

- a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație;
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- c) propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;

- d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare si 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 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 ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

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

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

#### ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACȚIUNILOR

9.1 Transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul(vanzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritățile administrației 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 Generala Extraordinara 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 administrației publice locale să cumpere aceste acțiuni, acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul vânzătorilor,„)este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Acționari („Acționari ne-vânzatori,„), proporțional cu cota-parte de capital social deținută la Societate.

Totuși, fiecare dintre Acționarii ne-vânzatori își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rată, în următoarele

cazuri: (i) dacă ceilalți Acționari ne- vânzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar sau (iii) nu executa obligația de plată a prețului de cumpărare.

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

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

### ARTICOLUL III: 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 (doua 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/ 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 cotalor de participare la capitalul social al Societății.

10.5 În situația în care un Acționar hotărăște să nu subscrie sau să întârzie să subscrie ori să plătescă acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Generală 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 Generală 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 doar cu acele acțiuni subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea capitalului social

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

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

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

#### ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

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

11.2 Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinară 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 Extraordinară 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 1A (jumătate) din valoarea capitalului social subscris. Acționarii se obliga să reîntrească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

#### ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR . ATRIBUȚII

12.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale a Acționarilor 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 de 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 convenită membrilor Consiliului de Administrație.
- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație.
- f) de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar.
- g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru serviciul 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 unei 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. 1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv.
- d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 3 alin. 3 de mai sus.
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentării 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 ^jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic.
- i) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.
- j) controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare contractante.

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

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

### ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

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

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

13.2 Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, etc.) la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul Constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății), cu cel puțin 30 (trezeci) 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 Generale a Acționarilor.

13.3 Ședințele Adunărilor Generale se vor desfășura la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

13.4 Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului Constitutiv și/sau a Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri. Acționarii vor respecta avizul Asociației privind orice modificare a prezentului Act Constitutiv.

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

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

#### ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

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

14.2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi dintre Acționarii prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală a Acționarilor o persoană în calitate de Secretar al adunării. 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 Adunării Generale a Acționarilor.

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

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

14.5. Conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare 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.

10

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

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

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând LA (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;
- b) la a doua convocare Adunarea Generală Ordinară ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări Generale Ordinare, oricare ai\* 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 prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1A (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 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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

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

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

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

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

15.7. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor 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 au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se însereze aceasta în procesul verbal al ședinței.

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

16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (administratorii) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

16.11 Societatea este administrată potrivit sistemului unitar.

16.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor la propunerea comitetului de nominalizare după ce au fost selectați/evaluați de un expert independent specializat în recrutare resurse umane. Cel puțin unul dintre administratori are studii economice și experiență în domeniul economic. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi.

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 Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi Director General.

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 Administratori, vor propune Adunării Generale ale Acționarilor numirea unui nou administrator printr-un proces de selecție/evaluare efectuat independent specializat în recrutare resurse umane.

16.7. 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.

16.8. Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2(doi) dintre membri săi. 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 sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, federal Expres, 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 (prezență fizică sau prin telefon, etc) a cel puțin jumătate plus unul 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, dar fără drept de vot.

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

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

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 legislația în vigoare aplicabilă ca fiind de competența Adunărilor Generale ale Acționarilor și are, în principal, atribuțiile următoare:

- a) aprobă nivelul salariilor;
  - a<sup>1</sup>) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor prin președintele Consiliului de Administrație;
  - b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a 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 le revin personalului societății;
  - e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maximum 5(cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar:
    - 1. raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi;
    - 2. proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor.
- Consiliul de Administrație va solicita avizul conform al Asociației asupra proiectului programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor și îl va supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor după obținerea avizului conform prealabil de la Asociație.
- f) promovează studii și propune A.N.R.S.C. și Asociației, în scopul obținerii avizului și respectiv aprobării, propunerile de prețuri pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de tarife pentru prestarea serviciului de canalizare;
  - g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
  - h) numește Directorul General și Directorul Economic la propunerea Comitetului de Nominalizare, urmare a procedurii de evaluare;
  - 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 și Director Economic. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite.

Consiliul de Administrație nu poate delega Directorului General și Directorului Economic 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 renumerațiilor lor;
- d) supravegherea activității directorilor.

17.3. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediat dacă, având cunoștința 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 indirect care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la acesta și nu trebuie să participe la nicio deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație se încumbă Administratorilor și în cazul în care știu că sotul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul IV au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

#### ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1 Directorul General și Directorul Economic vor fi numiți de Consiliul de Administrație, dintre administratorii sau din afara societății, conform art. 17 alin. 2 de mai sus, și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic, prin decizie. Responsabilitățile Directorul General și Directorul Economic vor fi stabilite prin Contractul de Mandat.

18.2 Directorul General și Directorul Economic reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procura specială cu menționarea atribuțiilor delegate și durata delegării, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație Specimenul de semnătură al Directorul General și Directorul Economic va fi deus la Oficiul Registrului Comerțului.

18.3 Directorul General și Directorul Economic sunt responsabili de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând, în principal, 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 deciziile luate de Consiliul de Administrație;
- c) să numească și să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității Societății, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra salariaților, conform organigramei și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- d) să promoveze proiecte, planuri de lucru, etc., în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății.

e) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

#### ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚILOR SOCIETĂȚII

19.1 Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generala 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 Generala Extraordinară a Acționarilor, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

#### ARTICOLUL 20: EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

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

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 Ordinare 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(cinsprezece) 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(cinsprezece) 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 Ordinare. 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 Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;

- Registrul Unic de Control;
- Registrul General de Evidența a Salariaților;
- Registrul de Sesizări și Reclamații;
- Orice alte registre prevăzute de acte normative special.

#### ARTICOLUL 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

21.1 Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor;

21.2 Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respective, 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 ale Acționarilor 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 prevăzută de OUG nr. 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

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 31/1999 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare 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, respective Titul VII, capitolul 2 din Legea 31/1999 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

## ARTICOLUL 24: FINANȚAREA SOCIETĂȚII

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

24.2 Societatea poate contracta împrumuturi în România sau în străinătate.

24.3 Cheltuielile cu înregistrarea prezentului Act Constitutiv vor fi suportate de Societate.

## ARTICOLUL 25: PERSONALUL

25.1 Societatea își va recruta și angaja personal în baza Organigramei legal aprobate pentru satisfacerea necesităților care țin de desfășurarea 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 prin decizie, de către Directorul General, pe baza de Contract Individual de Muncă, cu respectarea prevederilor Codului Muncii și al Contractului Colectiv de Munca aplicabil Societății și a altor acte normative aplicabile în această materie.

25.2 Desfacerea contractelor individuale de munca ale salariaților se face prin decizie de către Directorul General, cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, cu respectarea prevederilor Codului Muncii și al Contractului Colectiv de Munca aplicabil Societății și a altor acte normative aplicabile în această materie.

## ARTICOLUL 26: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

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

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

## ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILĂ

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

## ARTICOLUL 28: DISPOZIȚII FINALE

28.1 Problemele nereglementate în articolele prezentului Act Constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Legii 31/1999 privind societățile cu modificări și completările ulterioare și Legii 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice sau ale altor legi aplicabile în România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Surdu Marius Radu

