ANEXA NR.1 LA HCL NR.16 din 30.01.2006

ACT CONSTITUTIV
al SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA ARAD

----CAP. I Denumirea, forma juridică, sediul şi durata ----------
----Prezentul act constitutiv stabileşte cadrul şi limitele în care funcţionează **S.C."COMPANIA DE APĂ ARAD" S.A.,** reprezentată şi constituită de asociaţii/acţionari:----------
Consiliul judeţean Arad cu sediul in Arad B-dul Revolutiei nr.75, reprezentat prin MATULA IOSIF, CNP---------
1580823021872 , nascut(a) in Tamasda, judetul Bihor, la data 23.08.1958, de cetatenie romana, domiciliat(a) in Chisineu Cris., str. .Primaverii, nr. 1, bl. D5-2, sc. A., et. 2, ap. 6, sector/judet Arad, posesor(oare) a C.I (sau pasaport) seria AR. nr. 128991, eliberat de Politia a Mun./Or Chisineu Cris la data de 25.09.2002----------
- **Consiliul Local al localitatii Pancota**, reprezentat prin PINCOTAN IOAN MONEL, CNP 1600720024674, - nascut(a) in Arad la data 20.07.1960, de cetatenie romana, domiciliat(a) in Pincota, str. Calvariei nr. 6, ----------
sector/judet Arad, posesor(oare) a C.I (sau pasaport) seria AR, nr. 235944, eliberat de Politia a Mun./Or. --------
Pincota, la data de 5.11.2004 ----------
- **Consiliul Local al localitatii Curtici**, reprezentat prin A.ANITEI NICOLAE, CNP 15801310222625, nascut(a) in Curtici, la data 31.01.1958, de cetatenie romana, domiciliat(a) in Curtici, str. Revolutiei, nr. 109, sector/judet -Arad, posesor(oare) a C.I (sau pasaport) seria AR, nr. 105764, eliberat de Politia a Mun./Or. Curtici, la data de 08.02.2002 ----------
- **Consiliul Local al localitatii Lipova**, reprezentat prin TOMA PETRE, CNP1510730023610, nascut(a) in ------
Valea Cucului, Prahova, la data de 30.07.1951, de cetatenie romana, domiciliat(a) in Lipova, str. Brancovici, nr. 14, bl. 4, sc. A, et. 1, ap. 4, sector/judet Arad, posesor(oare) a B.I (sau pasaport) seria GR nr. 3228649 eliberat de ----Politia a Mun./Or. Lipova la data de 08.01.1996.----------
- **Consiliul Local al localitatii Santana**, reprezentat prin ENACHE VIOREL, CNP1520306020071, nascut(a) in Galati, la data 06.03.1952 de cetatenie romana, domiciliat(a) in Santana, str. Rozelor, nr. 54, sector/judet Arad, posesor(oare) a C.I (sau pasaport) seria AR nr. 137379, eliberat de Politia a Mun./Or. Arad la data de ----------
22.11.2002----------
- **Consiliul Local al localitatii Nadlac**, reprezentat prin CICEAC VASILE, CNP1520125024481, nascut(a) in --
Harnicesti, la data 25.01.1952 de cetatenie romana, domiciliat(a) in Nadlac, str. Vasile Lucaciu, nr. 91B, ---------
sector/judet Arad, posesor(oare) a C.I (sau pasaport) seria AR nr. 1-3233, eliberat de Politia a Mun./Or. Arad, la data de 19.02.2002----------
- **Consiliul Local al localitatii Pecica**,reprezentat prin CIONCA ARGHIR IUSTIN MARINEL, CNP 1670812020088, nascut(a) in Pecica, la data 12.08.1967, de cetatenie romana, domiciliat(a) in Pecica, bl. D14, ap.1, sector/judet Arad, posesor(oare) a C.I (sau pasaport) seria AR nr. 048632 eliberat de Politia a Mun./Or. Arad, la data de 16.11.2000----------
----**ART. 1 Denumirea** ----------
----(1) Denumirea societăţii comerciale este **"COMPANIA DE APĂ ARAD" - S.A.,** denumita in continuare societate.----------
----(2) In toate actele - facturi, anunţuri, scrisori, publicaţii ori alte documente - emanând de la societate denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele "societate comercială" sau de iniţialele "S.C." si va fi urmata de sintagma "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", menţionându-se capitalul social, sediul, numărul de ordine in registrul comerţului si codul unic de înregistrare.----------
----ART. 2 Forma juridică ----------
----(1) Societatea este persoana juridică română cu capital social privat, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni.----------
----(2) Aceasta îşi desfăşoară activitatea in conformitate cu reglementările legale in vigoare referitoare la societăţi comerciale, precum si cu cele ale prezentului act constitutiv.----------

----(3) Societatea comercială este persoana juridica română si funcționează legal din ziua înmatriculării ei la oficiul registrului comerțului.----------
----ART. 3 Sediul ----------
----(1) Sediul social al societății este in România, municipiul Arad, str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, județul Arad, ---------
----(2) Sediul social poate fi mutat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea condițiilor de înscriere şi publicitate cerute de lege.----------
----(3) Societatea poate înființa/stabili sedii secundare reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru, poate constitui filiale ori sucursale in localități din țară sau din străinătate şi poate participa cu capital social la constituirea altor societăți, în condițiile legii.----------
----(4) Societatea are puncte de lucru, fara personalitate juridica , după cum urmează:----------
----**Uzina de apa nr.2 din Arad Calea Siriei FN**----------
----**Uzina de apa nr.1 din Arad str.Ineului nr.2-4** ----------
----**Stația de repompare din Arad str.Gradina Postei FN**----------
----**Stația de repompare-sere din Arad Calea Zimandului FN** ----------
----**Stația de epurare din Arad Calea Bodrogului nr.5** ----------
----**Secția de intretinere utilaje din Arad Pasaj Micalaca FN** ----------
----**Microcentrala uzina de apa in loc.Casoaia FN** ----------
----**Stația de alimentare cu apa din loc.Iratos FN** ----------
----**Front captare apa potabila din loc.Mindruloc FN**----------
--- **Microcentrala uzina de apa din loc.Taut FN**----------
----**Microcentrala uzina de apa din loc.Varsand FN**----------
----**Uzina de apa si stația de epurare din loc.Moneasa FN**----------
----**Uzina de apa si stația de epurare din loc.Vinga FN**----------
----**Uzina de apa si stația de epurare din loc.Pancota FN**----------
----**Uzina de apa si stația de epurare din loc. Gurahont FN**----------
----**Uzina de apa si stația de epurare din loc.Bocsig FN**----------
----**Uzina de apa si stația de epurare din loc.Curtici FN**----------
----**Uzina de apa si stația de epurare din loc.Halmagel FN**----------
----**Stația de repompare din loc.Fantanele FN**----------
----**Uzina de apa si statia de epurare din loc.Lipova FN**----------
----**Uzina de apa si statia de epurare din loc.Santana FN**----------
----**Uzina de apa si statia de epurare din loc. Nadlac FN**----------
----**Uzina de apa si stația de epurare din loc.Pecica FN**----------
----ART. 4 Durata ----------
----Durata de funcționare a societății este nelimitată, activitatea acesteia începând să se desfăşoare după înmatricularea la oficiul registrului comerțului.----------
----CAP. II Scopul şi obiectul de activitate ----------
----ART. 5 Scopul societății este efectuarea activităților cuprinse în obiectul de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv, referitoare la:----------
-captarea, tratarea şi distribuția apei;- colectarea si tratarea apelor uzate;- avizarea racordării la rețelele aflate în exploatare;- proiectarea şi executarea de lucrări în domeniul alimentării cu apă şi rețelelor de canalizare;- pregătirea şi supravegherea tehnică a lucrărilor de investiții din domeniul de activitate al regiei;- întreținere, revizii, reparații curente şi capitale pentru mijloacele şi utilajele din dotare, corespunzător domeniului de activitate al regiei, precum şi alte servicii din domeniul de activitate;- servicii de încasare, recuperarea valorilor, facturilor, centru de încasări;- servicii de verificare, reparare şi montare a contoarelor de apă.----------

----ART. 6 Obiectul de activitate ----------
----(1) **Domeniul principal de activitate este:** -410 - Captarea, tratarea şi distribuția apei;----------
----(2) **Obiectul principal de activitate cuprinde:** - **4100 - Captarea, tratarea şi distribuția apei**----------
----(3) **In subsidiar societatea poate desfăşura următoarele activități:**----------

281 –Fabricarea de construcții metalice; -2811 – Fabricarea de construcții metalice şi părți componente ale structurilor metalice; - 2812 – Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal; ----------
285 - Tratarea şi acoperirea metalelor, operațiuni de mecanicã generalã; - 2852 - Operațiuni de mecanicã generalã; ----------
332 - Producția de aparaturã şi instrumente de mãsurã, verificare şi control (cu excepția echipamentelor de mãsurã, reglare şi control pentru procesele industriale); - 3320 - Producția de aparaturã şi instrumente de mãsurã, verificare şi control (cu excepția echipamentelor de mãsurã, reglare şi control pentru procesele industriale); ----------
333 - Producția de echipamente de mãsurâ, reglare şi control pentru procesele industriale; - 3330 - Producția de echipamente de mãsurâ, reglare şi control pentru procesele industriale; ----------
401 - Producția şi distribuția energiei electrice; - 4011 - Producția de energie electricã; - 4012 – Transportul energiei electrice; - 4013 – Distribuția şi comercializarea energiei electrice ----------
402 - Producția gazelor; distribuția combustibililor gazoşi prin conducte; - 4021 - Producția gazelor; - 4022 – Distribuția şi comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte;----------
403 - Producția şi distribuția energiei termice şi a apei calde; - 4031 - Producția şi distribuția energiei termice şi apei calde; ----------
451 - Organizarea de şantiere şi pregătirea terenului; - 4511 - Demolarea construcțiilor, terasamente şi organizare de şantiere; - 4512 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcții; ----------
452 - Construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil; - 4521 - Lucrări de construcții şi lucrări de geniu;----------
455 - Închirierea utilajelor de construcții şi demolare, cu personal de deservire aferent; - 4550 - Închirierea utilajelor de construcții şi demolare, cu personal de deservire aferent; ----------
502 - Întreținerea şi repararea autovehiculelor; - 5020 - Întreținerea şi repararea autovehiculelor;----------
515 - Comerț cu ridicata al produselor intermediare neagricole şi al deşeurilor; - 5157 - Comerț cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; ----------
526 - Comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine:-5263 - Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine; ----------
552 – Campinguri şi alte facilități pentru cazare de scurtã duratã; - 5523 - Alte mijloace de cazare; ----------
553 - Restaurante; - 5530 - Restaurante; ----------
554 - Baruri; - 5540 – Baruri; ----------
555 - Cantine şi alte unități de preparare a hranei; - 5551 - Cantine; - 5552 - Alte unități de preparare a hranei; ----------
601 - Transporturi pe calea feratã; - 6010 - Transporturi pe calea feratã; ----------
602 - Alte transporturi terestre; - 6024 - Transporturi rutiere de mãrfuri; ----------
603 - Transporturi prin conducte; - 6030 - Transporturi prin conducte; ----------
702 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; - 7020 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;----------
742 - Activități de arhitecturã, inginerie şi servicii de consultanță tehnicã legate de acestea; - 7420 - Activități de arhitecturã, inginerie şi servicii de consultanță tehnicã legate de acestea; ----------
743 - Activități de testãri şi analize tehnice; - 7430 - Activități de testãri şi analize tehnice; ----------
748 - Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;- 7487 - Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; ----------
851 - Activități referitoare la sãnãtatea umanã; - 8512 - Activități de asistențã medicalã ambulatorie;----------
900 – Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; salubritate şi activități similare; - 9001 – Colectarea şi tratarea apelor uzate; ----------

----(4) Pentru realizarea obiectului sau de activitate societatea poate acționa atât in nume şi pe cont propriu, cât şi in calitate de agent intermediar, distribuitor, comisionar, reprezentant, asociat, in raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, instituții publice române ori strãine.----------
CAP. III Capitalul social şi acțiunile ----------

---- **ART. 7 Capitalul social** ----------
----(1) Capitalul social este constituit în valoare totală de 92.740.000.000 lei ROL (nouăzecisidouămiliardeşaptesutepatruzecimilioanelei), **9.274.000 RON** (nouămilioanedouăsuteşaptezecişi patrumiilei) şi este format din aport în natură în valoare de 89.740.000.000 lei ROL, **8.974.000 lei RON**, şi 3.000.000.000 lei ROL**, 300.000 lei RON** aport în numerar.----------
------(2) Capitalul social este subscris şi vărsat în întregime de asociați, fiind împărțit in 9.274 (nouămiidouăsuteşaptezecişipatru) acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10.000.000 (zecemilioane) lei.ROL, **1.000 lei (unamielei) RON**----------
----ART. 8 Modificarea capitalului social ----------
----(1) Capitalul social al societății poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, la propunerea administratorului in condițiile şi potrivit procedurii prevăzute de lege.----------
----(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:----------
----a) emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar şi/sau in natură;----------
----b) incorporarea rezervelor (fără a putea fi incluse diferentele din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune;----------
----c) conversia unor creanțe lichide şi exigibile asupra societății in acțiuni la aceasta;----------
----d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.----------
----(3) Capitalul social va putea fi redus prin: ----------
----a) micşorarea numărului de acțiuni;----------
----b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;----------
----c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;----------
----d) alte modalități prevăzute de lege.----------
----(4) In cazul in care administratorul constată că in urma unor pierderi activul net, determinat ca diferența intre totalul activelor şi datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru a hotărî reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea societății.----------
----ART. 9 Acțiunile ----------
----(1) Acțiunile sunt de o egală valoare şi acordă posesorilor drepturi egale, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generală. Acțiunile sunt împărțite între acționari după cum urmează:----------
----Acționarul **Consiliul județean Arad**, va deține un număr de **8.974** acțiuni a câte 10.000.000 lei ROL, 1.000 lei RON fiecare, în valoare totală de 89.740.000.000 lei **8.974.000 RON** reprezentând 96,76 % din capitalul social----------
----Acționarul **Consiliul Local al localității Pâncota**, va deține un număr de **50** acțiuni a câte 10.000.000 lei ROL, **1.000 lei RON** fiecare, în valoare totală de 500.000.000 lei **50.000 RON** reprezentând 0,54 % din capitalul social----------
---Acționarul **Consiliul Local al localității Curtici**, va deține un număr de **50** acțiuni a câte 10.000.000 lei ROL, **1.000 lei RON** fiecare, în valoare totală de 500.000.000 lei **50.000 RON** reprezentând 0,54 % din capitalul social ----------
---- Acționarul **Consiliul Local al localității Lipova**, va deține un număr de **50** acțiuni a câte 10.000.000 lei ROL, **1.000 lei RON** fiecare, în valoare totală de 500.000.000 lei **50.000 RON** reprezentând 0,54 % din capitalul social ----------
---- Acționarul **Consiliul Local al localității Nădlac**, va deține un număr de **50** acțiuni a câte 10.000.000 lei ROL, **1.000 lei RON** fiecare, în valoare totală de 500.000.000 lei **50.000 RON** reprezentând 0,54 % din capitalul social ----------
---- Acționarul **Consiliul Local al localității Pecica**, va deține un număr de **50** acțiuni a câte 10.000.000 lei ROL, **1.000 lei RON** fiecare, în valoare totală de 500.000.000 lei **50.000 RON** reprezentând 0,54 % din capitalul social----------

---- Acționarul **Consiliul Local al localității Sântana**, va deține un număr de **50** acțiuni a câte 10.000.000 lei ROL, **1.000 lei RON** fiecare, în valoare totală de 500.000.000 lei **50.000 RON** reprezentând 0,54 % din capitalul social----------
----(2) Adunarea generală a acționarilor va decide forma şi data la care vor fi imprimate titlurile ce atestă calitatea de acționar.----------
----(3) Titlurile vor cuprinde mențiunile obligatorii prevăzute de lege şi vor fi semnate de administrator----------
----(4) Societatea va ține evidenta titlurilor care atestă calitatea de acționar in registrul numerotat, sigilat si parafat de administrator, care se păstrează la sediul societății.----------
----(5) Acțiunile societății sunt nominative, vor fi emise in forma dematerializată şi se înregistrează in registrul acționarilor, conform legii.----------
----(6) Conversia şi înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza in condițiile stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.----------
----(7) Acțiunile emise de societate pot fi gajate in condițiile legii.----------
----ART. 10 Obligațiuni Societatea este autorizată să emită obligațiuni, in condițiile legii.----------
----ART. 11 Cesiunea acțiunilor ----------
----(1) In raporturile cu societatea, aceasta recunoaşte pentru fiecare acțiune un singur proprietar.----------
----(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor intre acționari si/sau intre aceştia şi terți se face in condițiile şi cu procedura prevăzute de lege.----------
----CAP. IV Conducerea societății ----------
----**ART. 12 Adunarea generală a acționarilor** ----------
----(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia si stabileşte politica ei economica si comercială, in conformitate cu mandatul primit. Aceasta este formata din 7 membri, conform structurii acționariatului----------
----(2) Atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt exercitate de acționari personal. Acționarii nu pot fi reprezentați în adunările generale decât prin alți acționari, în baza unei procuri speciale. Acționarii care nu au capacitatea legala, precum si persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da procura speciala altor acționari. Procurile vor fi depuse in original in termenul in care acționarii sunt obligați sa depună acțiunile, fiind reținute de societate şi făcându-se mențiune despre aceasta in procesul-verbal.----------
----(3)Administratorii sau alte persoane salarizate ori indemnizate de societate nu pot reprezenta acționarii in adunările generale ale acționarilor.----------
----ART. 13 Convocarea adunărilor generale ale acționarilor ----------
----(1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare si extraordinare.----------
----(2) Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori este necesar de către administrator ----------
----(3) Adunarea generală ordinara a acționarilor se convoacă cel puțin o data pe an, in maximum 4 luni de la data încheierii exercițiului financiar precedent, pentru examinarea situației financiare anuale si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.----------
----(4) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă, in afara cazurilor prevăzute la art. 3 alin. (2) si la art. 8, ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarilor reprezentând a zecea parte din capitalul social----
----(5) Adunarea generală a acționarilor, ordinara sau extraordinară, se convoacă in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozițiile prezentului act constitutiv, administrator in scris, cu precizarea locului si datei ținerii adunării, a ordinii de zi si cu menționarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii. Comunicarea privind convocarea va fi expediata pe adresa acționarului unic cu cel puțin 15 zile înainte de data prevăzută pentru desfăşurarea lucrărilor adunării generale a acționarilor. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.----------
----(6) Adunarea generală a acționarilor, ordinara sau extraordinară, poate lua hotărâri si fara îndeplinirea formalităților prevăzute pentru convocare, in situații excepționale, cu respectarea prevederilor legale si ale prezentului act constitutiv pentru validarea hotărârilor adoptate.----------

----(7) Adunarea generală a acționarilor se întruneşte la sediul societății sau in orice alt loc indicat in convocator.----------
----ART. 14 Atribuțiile adunării generale ordinare a acționarilor ----------
----**Adunarea generală ordinară a acționarilor are, in principal, următoarele atribuții**:----------
----a) aproba strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară a societății;-------
----b) aproba structura organizatorica a societății, numărul de posturi, precum si normativele de constituire a compartimentelor funcționale;----------
----c) discută, aprobă sau modifică situația financiară anuala si contul de profit si pierdere, după analizarea rapoartelor administratorului si a cenzorilor; fixează dividendul;----------
----d) aproba repartizarea profitului potrivit legii si intereselor societății; aproba investirea profitului, in principal pentru dezvoltare;----------
----e) numeşte si revoca administratorii societății, stabileşte limitele de competenta si remunerația lunara a acestora, aproba delegările de competenta, se pronunță asupra gestiunii lor si ii descarcă de aceasta, stabileşte valoarea garanției cerute administratorilor, in condițiile legii;----------
----f) numeşte si revoca directorul general, ii stabileşte nivelul de salarizare, atribuțiile si il descarcă de gestiune;----------
----g) hotărăşte înființarea sau desființarea sediilor secundare (sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru ori alte unități fără personalitate juridica), precum si a filialelor;----------
----h) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, planul de activitate pentru anul următor sau vânzarea unor unități componente ale patrimoniului societății ce nu aparțin proprietății publice;----------
----i) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, pentru activitățile in nume propriu; stabileşte competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața interna si externa, a creditelor comerciale si a garanțiilor;----------
----j) hotărăşte cu privire la gajarea sau ipotecarea, după caz, a unor bunuri, unități ori sedii proprii;----------
----k) se pronunță asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către administratori;----------
----l) analizează rapoartele administratorului privind stadiul si perspectivele societății, relațiile cu clienții;----------
----m) hotărăşte asupra oricăror alte probleme care intra in competenta adunării generale a acționarilor, potrivit legii.----------
----**ART. 15 Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor** ----------
----(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are, in principal, următoarele atribuții de aprobare:----------
----a) schimbarea formei juridice a societății;----------
----b) mutarea sediului societății;----------
----c) schimbarea obiectului de activitate al societății;----------
----d) majorarea capitalului social si stabilirea condițiilor efectuării acestei operațiuni;----------
----e) reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin orice forma permisa de lege;----------
----f) fuziunea prin absorbire sau prin contopire ori divizarea societății;----------
----g) dizolvarea anticipata a societății;----------
----h) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;----------
----i) conversia acțiunilor dintr-o categorie in alta, in condițiile legii;----------
----j) emiterea de obligațiuni, in condițiile legii;----------
----k) actualizarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale;----------
----l) vânzarea sau transferul activelor;----------
----m) aprobarea încheierii de acte juridice prin care societatea dobândeşte, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie drept garanție bunuri aflate in patrimoniu sau a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabila a activelor societății la data încheierii actului juridic respectiv;----------
----n) aprobarea oricăror modificări ale actului constitutiv survenite pe parcursul activității societății sau oricărei alte hotărâri pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.----------
----(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega administratorului exercițiul atribuțiilor sale, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) lit. a), f), g), j) si m).----------
----ART. 16 Organizarea adunării generale a acționarilor ----------

----(1) In ziua, la ora si in locul precizate in convocator, şedința adunării generale a acționarilor se deschide de administrator ----------
----(2) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezenta a acționarilor, indicând participarea la capitalul social pe care il deține fiecare si îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea şedinței, si care, la finalizarea lucrărilor adunării generale a acționarilor, întocmeşte procesul-verbal al adunării, consemnat in registrul sigilat si parafat, special ținut prin grija administratorilor.----------
----(3) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor conține mențiuni privind îndeplinirea formalităților de convocare, numele participanților la şedință, rezumatul problemelor puse in discuție si deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, listele de prezenta a acționarilor, precum si, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați constituie anexe ale procesului-verbal de şedința.----------
----(4) Procesul-verbal se semnează de participanții la şedința, mandatați sa reprezinte interesele participației statului la capitalul social, si se contrasemnează de secretarul desemnat al adunării generale a acționarilor.------
----(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesara prezenta acționarilor care sa dețină cel puțin jumătate din participarea la capitalul social, iar hotărârile sa fie luate de acționarii care dețin majoritatea absoluta din participarea la capitalul social al celor participanți la adunare, personal sau prin mandatar.----------
---(6) Daca adunarea generală a acționarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (5), aceasta se va întruni după a doua convocare si poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi participarea la capitalul social deținută de acționarii prezenți, cu votul majorității.----------
----**ART. 17 Exercitarea dreptului de vot in adunarea generală a acționarilor** ----------
----(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.----------
----(2) Hotărârile se vor lua in condițiile si cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare ale acționarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.----------
----(3) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul sa fie secret.----------
----(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.----------
----(5) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului pentru a fi menționate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.----------
----(6) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute la alin. (1)-(5).----------
----(7) Hotărârile luate in adunările generale ale acționarilor in limitele legii si ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii si pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.----------
----(8) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societate si de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.----------
----(9) La şedințele ordinare si extraordinare ale adunării generale a acționarilor, in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul societății, pot fi invitați şi reprezentanții salariaților, care nu vor avea drept de vot.----------
----**CAP. V Administrarea societății** ----------
----**Art.18 Consiliul de administrație**----------
----(1) Societatea este administrata de un consiliu de administrație format din 7 membri. Membrii consiliului de administrație sunt persoane fizice care au numai cetățenie română, domiciliul in România, specializşti in domeniile de activitate ale societății. Atribuțiile membrilor consiliului de administrație sunt stabilite pe baza de mandat, pe perioada in care statul este acționar unic.----------

----(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți de adunarea generală a acționarilor si îndeplinesc mandatul pentru o perioada de cel mult 4 ani. Aceştia pot fi revocați ulterior de adunarea generală a acționarilor.----------
----(3) In situația in care se creează un loc vacant in consiliul de administrație, in cazul absentei temporare sau definitive a unui membru al consiliului de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un alt administrator in vederea ocupării acestuia, care va exercita atribuțiile unei asemenea funcții temporar ori până la expirarea mandatului predecesorului sau, după caz.----------
----(4) Fiecare membru al consiliului de administrație este obligat sa depună o garanție, potrivit prevederilor legale, care nu va fi mai mică decât dublul remunerației lunare primite in aceasta calitate.----------
----**Art. 19 Atribuțiile consiliului de administrație** ----------
----(1) Consiliul de administrație are, in principal, următoarele atribuții:----------
----a) propune structura organizatorica a societății, numărul de posturi, precum si normativele de constituire a compartimentelor funcționale si de producție;----------
----b) pregăteşte documentația necesara desfăşurării adunării generale a acționarilor;----------
----c) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor;----------
----d) asigură gestionarea si coordonarea societății;----------
----e) prezintă adunării generale a acționarilor situația economică şi financiară a societății, precum şi raportul de activitate anual;----------
---- f) aprobă regulamentul intern al societății;----------
----g) supune aprobării adunării generale a acționarilor, in termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară anuală si contul de profit si pierdere pentru anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societății pe anul in curs;----------
----h) aprobă încheierea ori modificarea oricăror contracte de import-export necesare in vederea dezvoltării, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a acționarilor, precum si încheierea unor contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general;----------
----i) decide asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire in garanție de bunuri aflate in patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează sa le dobândească astfel, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, in condițiile legii;----------
----j) propune si avizează numirea, suspendarea sau revocarea directorului general si avizează numirea, suspendarea sau revocarea directorilor executivi ai societatii;----------
----k) aproba delegările de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea societatii, in vederea executării operațiunilor acesteia;----------
----l) convoacă adunarea generala extraordinara a acționarilor ori de cate ori este nevoie;----------
----m)stabileşte drepturile, obligațiile si responsabilitatile personalului societatii, conform structurii organizatorice aprobate;----------
----n) stabileşte competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu;----------
----o) aproba programele de dezvoltare si investiții;----------
----p) stabileşte si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a acționarilor, modificări in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;----------
----r) mandatează negocierea contractului colectiv de munca si aproba statutul personalului;----------
----s) indeplineste orice alte atribuții si are toate competentele stabilite prin lege si prin hotărârile adunărilor generale ale acționarilor.----------
----(2) Consiliul de administrație este obligat sa prezinte Adunării generale a acționarilor situația financiara anuala a societatii, contul de profit si pierdere, raportul auditorilor asupra activitatii administratorilor pentru anul precedent, propunerile pentru bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru anul următor, cu cel puțin 10 zile înainte de termenul fixat pentru adunarea generala ordinara a acționarilor.----------
----**ART. 20 Organizarea consiliului de administrație**----------

----(1) Consiliul de administrație se întruneşte lunar la sediul societatii sau ori de cate ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.----------
----(2) Consiliul de administrație isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de organizare si funcționare si a reglementarilor legale in vigoare.----------
----(3) Consiliul de administrație este prezidat de preşedinte sau, in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului preşedintelui.----------
----(4) Preşedintele numeşte un secretar care sa nu fie membru al consiliului de administrație si care va redacta procesul-verbal al fiecărei sedinte.----------
----(5) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesara prezenta a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenți.----------
----(6) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de preşedinte cu cel puțin 5 zile înainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemnează in procesul-verbal al sedintei, care se scrie de către secretar intr-un registru sigilat si parafat de preşedintele consiliului de administrație.-------
----(7) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație si de secretar.----------
----(8) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârile acestuia, care se semnează si se stampilează de către preşedinte.----------
----(9) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare si funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general, pe baza si in limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare fata de aceştia.----------
----(10) Preşedintele consiliului de administrație este obligat sa pună la dispoziție acționarilor si auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii.----------
----(11) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni ori abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau pentru greşeli in administrarea societatii. In astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.----------
----(12) Nu pot fi directori ai societatii persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii privind societatile comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare.----------
----**ART. 21 Directorul general** ----------
----(1) Conducerea activității curente a societății este asigurata de directorul general. Nu pot fi directori ai societății persoanele care sunt incompatibile potrivit L.31/1990, republicată.----------
----(2) Membrii comitetului de direcție si directorii societății nu vor putea fi, fără autorizarea administratorului, administratori, membri in comitetul de direcție, cenzori sau asociați cu răspundere nelimitata, in alte societăți concurente sau având acelaşi obiect, nici exercita acelaşi comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării si răspunderii pentru daune.----------
----(3) **Atribuțiile directorului general sunt, in principal, următoarele**: ----------
----a) reprezintă societatea in raporturile cu terții;----------
----b) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societății, propuse de administrator si aprobate de adunarea generală a acționarilor;----------
----c) negociază si semnează, in condițiile legii, contractele individuale de munca;----------
----d) angajează, promovează si concediază personalul salariat al societății, in condițiile legii;----------
----e) încheie acte juridice in numele si pe seama societății, in limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;----------
----f) stabileşte competentele, atribuțiile, îndatoririle si responsabilitățile personalului societății, pe compartimente;----------
----g) aproba operațiunile de încasări si plăti, potrivit competentelor legale si prezentului act constitutiv;----------
----h) aproba operațiunile de vânzare si cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului act constitutiv;----------
----i) împuterniceşte directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atribuții din sfera sa de competenta;----------
----j) numeşte, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul administratorului;----------

----k) rezolva orice alta problema data in competenta sa de administrator, in condițiile legii sau de prevederile legale aplicabile.----------
----(4) Directorul general este răspunzător in condițiile legii pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligațiile rezultate din contractul de performanta.----------
---- **ART. 22 Directorii executivi** ----------
----(1) Directorii executivi sunt numiți de directorul general, cu avizul consiliului de administrație, se afla in subordinea directa a acestuia ca salariați ai societății si sunt răspunzători fata de acesta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor legate de obligațiile rezultate din contractul de performanta.----------
----(2) Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite de directorul general.----------
----**CAP. VI Gestiunea** ----------
----**ART. 23 Cenzorii** ----------
----(1)Situațiile financiare ale societății vor fi verificate şi supravegheate de cenzori, persoane fizice sau persoane juridice, in condițiile prevăzute de lege.----------
----(2) Societatea va avea trei cenzori. Cenzorii trebuie sa-si exercite personal mandatul lor pe o durată de 3 ani putând fi realeşi. Cenzorii aleşi de adunarea generală constitutivă sunt :----------
----_____, cetățean român, născută la data de _____ în _____, identificată cu CI seria AR nr._____ eliberat de Poliția Arad la data de _____, CNP _____, domiciliată în Arad, str. _____, jud.Arad----------
:----------_____, cetățean român, născută la data de _____ în _____, identificată cu CI seria AR nr._____ eliberat de Poliția Arad la data de _____, CNP _____, domiciliată în Arad, str. _____, jud.Arad----------
----------_____, cetățean român, născută la data de _____ în _____, identificată cu CI seria AR nr._____ eliberat de Poliția Arad la data de _____, CNP _____, domiciliată în Arad, str. _____, jud.Arad----------
----(3) Nu pot fi cenzori, iar daca au fost aleşi, decad din mandatul lor:----------
----a) rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sau soții administratorilor;----------
----b) persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate sau ai căror angajatori sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta cu aceasta;----------
----c) persoanele cărora le este interzisa funcția de administrator conform prevederilor art. 135.----------
----d) persoanele care, pe durata exercitării atribuțiilor conferite de aceasta calitate, au atribuții de control in cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.----------
----(4) Cenzorii sunt obligați să depună înainte de a prelua funcția a treia parte din garanția cerută pentru administratori. Sunt exceptați de la aceasta obligație cenzorii experți contabili sau contabili autorizați, daca fac dovada încheierii asigurării de răspundere civilă profesională.----------
----(5) Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă, determinată de adunarea generală care i-a numit.---------
----**CAP. VII Activitatea** ----------
----**ART. 24 Finanțarea activității proprii** ----------
----Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare, credite asociate si alte surse financiare.----------
----**ART. 25 Exercițiul financiar** ----------
----Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării societății in registrul comerțului.----------
----**ART. 26 Personalul** ----------
----(1) Personalul de conducere si de execuție din cadrul societății este numit, angajat si concediat de directorul general, in limita delegării de competenta care i-a fost acordata.----------
----(2) Drepturile si obligațiile salariaților societății se stabilesc prin regulamentul de organizare si funcționare si prin contractul colectiv de munca.----------
---- **ART. 27 Amortizarea mijloacelor fixe** ----------

----Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de adunarea generală a acționarilor, in conformitate cu prevederile legale.----------
----**ART. 28 Evidența contabilă şi situația financiară anuală** ----------
----(1) Societatea tine evidenta contabila in lei si întocmeşte situația financiară anuala si contul de profit si pierdere, cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare.----------
----(2) In termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor, administratorul va depune la administrația financiară o copie de pe situația financiară anuala, însoțită de contul de profit si pierdere, raportul lor, raportul auditorilor si procesul-verbal al adunării generale a acționarilor. După vizarea situației financiare anuale de către administrația financiară, documentele menționate mai sus vor fi depuse la oficiul registrului comerțului pentru a fi publicate in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, situația financiară anuala si contul de profit si pierdere.----------
----**ART. 29 Calculul si repartizarea profitului** ----------
----(1) Profitul societății se stabileşte pe baza situației financiare anuale aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabileşte in condițiile legii.----------
----(2) După aprobarea situației financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru exercițiul precedent de către adunarea generală ordinara a acționarilor, precum si după plata impozitelor si prelevarea sumelor necesare constituirii si menținerii fondurilor prevăzute de lege, profitul rămas la dispoziția societății va fi utilizat potrivit hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, data cu respectarea dispozițiilor legale.----------
----(3) In cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele si va acționa in consecință.----------
----(4) Suportarea pierderilor de către acționari se face proporțional cu capitalul social subscris.----------
----**ART. 30 Registrele** ----------
----Societatea va tine, prin grija administratorului si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.---
----**CAP. VIII Schimbarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea** ---------- ----
----**ART. 31 Schimbarea formei juridice** ----------
----(1) Schimbarea formei juridice a societății se va putea face numai in temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor si cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.----------
----**ART. 32 Dizolvarea** ----------
----(1) Dizolvarea societății poate avea loc in următoarele situații:----------
----a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;----------
----b) declararea nulității;----------
----c) hotărârea adunării generale a acționarilor;----------
----d) reducerea cu mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, după ce s-au consumat toate fondurile, fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natura, daca adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăşte reconstituirea capitalului social ori limitarea sa la valoarea rămasă;----------
----e) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.----------
----(2) Dizolvarea societății trebuie sa fie înscrisa la oficiul registrului comerțului si publicată in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.----------
----(3) Din momentul dizolvării administratorul nu mai poate întreprinde noi operațiuni. In caz contrar, el este răspunzător pentru operațiunile pe care le-au întreprins.----------
----**ART. 33 Lichidarea** ----------
----In caz de dizolvare, adunarea generală a acționarilor ori, după caz, instanța de judecata va decide lichidarea societății. Lichidarea societății si repartizarea activului social se vor realiza in conformitate cu prevederile legii.--
----**CAP. IX Litigii** ----------
----**ART. 34 Litigii** ----------
----(1) Toate litigiile apărute in legătură cu interpretarea sau executarea prezentului act constitutiv, in măsura in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor soluționa de instanțele judecătoreşti competente.----------
----(2) Litigiile de orice fel apărute intre societate si persoane fizice sau juridice, române ori străine, precum si cele dintre acționari si societate sunt de competenta instanței judecătoreşti de drept comun.----------

----(3) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele fizice sau juridice, române ori străine, pot fi soluționate si prin arbitraj, potrivit legii.----------
----**CAP. X Dispoziții finale** ----------
----**ART. 35 Dispoziții finale**----------
----Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale in vigoare referitoare la societățile comerciale.----------

SEMNĂTURILE ACȚIONARILOR: