Anexa nr. 2 la HCL nr. 15 din 30.01.2006

S-a cerut autentificarea prezentului înscris

ACT ADIȚIONAL Nr. 1/2005
LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. ARAD
autentificat sub nr. 3125/29.06.2005 de BNP Crişan Marcel BUJOR

Acționarii S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. ARAD,

1. Județul Arad, reprezentat prin domnul POPESCU GAVRIL FLORIN VALER, CNP 1520625020036, născut în Luduş, județul Mureş, la data de 25.06.1952, de cetățenie română, domiciliat în Arad, str. Coşbuc, nr. 44, județul Arad, posesor al paşaportului seria 040902, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, la data de 23.06.2004, în temeiul Hotărarii Consiliului Judetean Arad nr. […]2005 şi a împuternicirii nr. […] acordate de Preşedintele Consiliului Județean Arad,

2. Oraşul Pîncota, reprezentat prin domnul PÎNCOTAN IOAN MONEL, CNP 1600720024674, născut în Arad, la data de 20.07.1960, de cetățenie română, domiciliat în oraşul Pîncota, str. Cavaleriei, nr. 6, județul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 235944, eliberat de Poliția Or. Pîncota, la data de 5.11.2004, în temeiul Hotărarii Consiliului Local Pîncota nr. […]2005 şi a împuternicirii nr. […] acordate de Primarul Oraşului Pîncota,

3. Oraşul Curtici, reprezentat prin domnul A. ANIȚEI NICOLAE MIHAIL, CNP 15801310222625, născut în Curtici, la data de 31.01.1958, de cetățenie română, domiciliat în Curtici, str. Revoluției, nr. 109, județul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 105764, eliberat de Poliția Or. Curtici, la data de 08.02.2002, în temeiul Hotărarii Consiliului Local Curtici nr. […]2005 şi a împuternicirii nr. […] acordate de Primarul Oraşului Curtici,

4. Oraşul Lipova, reprezentat prin domnul TOMA PETRE, CNP 1510730023610, născut în Valea Cucului, la data de 30.07.1951, de cetățenie română, domiciliat în Lipova, str. Brancovici, nr. 14, bl. 4, sc. A, et. 1, ap.4, județul Arad, posesor al B.I. seria GR, nr. 328649, eliberat de Poliția Or. Lipova, la data de 08.01.1996, în temeiul Hotărarii Consiliului Local Lipova nr. […]2005 şi a împuternicirii nr. […] acordate de Primarul Oraşului Lipova,

5. Oraşul Sântana, reprezentat prin domnul ENACHE VIOREL, CNP 1520306020071, născut în Galați, la data de 06.03.1952, de cetățenie română, domiciliat în Sântana, str. Rozelor, nr. 54, județul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 137379, eliberat de Poliția Mun. Arad, la data de 22.11.2002, în temeiul Hotărarii Consiliului Local Sântana nr. […]2005 şi a împuternicirii nr. […] acordate de Primarul Oraşului Sântana,

6. Oraşul Nădlac, reprezentat prin domnul ŞPROCH SORIN IVAN, CNP 1610904024485, născut în Arad, la data de 04.09.1961, de cetățenie română, domiciliat în Nădlac, Piața Unirii, nr. 8, bl. A7, sc. D, et. 1, ap. 1, județul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 118833, eliberat de Poliția Oraşului Nădlac, la data de 03.07.2002, în temeiul Hotărarii Consiliului Local Nădlac nr. […]2005 şi a împuternicirii nr. […] acordate de Primarul Oraşului Nădlac,

7. Oraşul Pecica, reprezentat prin domnul CIONGA ARGHIR IUSTIN MARINEL, CNP 1670812020088, născut în Pecica, la data de 12.08.1967, de cetățenie română, domiciliat în Pecica, str. bl. D14, ap. 1, județul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 048632, eliberat de Poliția Mun. / Or. Curtici, la data de 16.11.2000, în temeiul Hotărarii Consiliului Local Pecica nr. […]2005 şi a împuternicirii nr. […] acordate de Primarul Oraşului Pecica,

în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. ARAD nr. […] din […]2005,

au hotărât modificarea Actului Constitutiv autentificat sub nr. 3125/29.06.2005 de BNP Crişan Marcel BUJOR al S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. (denumita în continuare "Societatea" , după cum urmează:

Art. 1 Partea introductivă a Capitolului I ("Denumirea, forma juridică, sediul şi durata") care defineşte acționarii Societății se modifică şi va avea următorul conținut:

"Cap. I Denumirea, forma juridică, sediul şi durata societății

Prezentul act constitutiv stabileşte cadrul şi limitele în care funcționează S.C. "Compania de Apă S.A." Arad, constituită de acționarii:

1. JUDEȚUL ARAD, prin Preşedintele Consiliului Județean Arad, bdul. Revoluției nr. 75, cod de înregistrare fiscală […], municipiul Arad, județul Arad, reprezentat prin domnul POPESCU GAVRIL FLORIN VALER, CNP 1520625020036, născut în Luduş, județul Mureş, la data de 25.06.1952, de cetățenie română, domiciliat în Arad, str. Coşbuc, nr. 44, județul Arad, posesor al paşaportului seria 040902, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, la data de 23.06.2004, în temeiul Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 122/03.06.2005,

2. ORAŞUL PÎNCOTA, prin Primarul Oraşului Pîncota, str. Tudor Vladimirescu nr. 68, cod de înregistrare fiscală […], Pîncota, județul Arad, reprezentat prin domnul PÎNCOTAN IOAN MONEL, CNP 1600720024674, născut în Arad, la data de 20.07.1960, de cetățenie română, domiciliat în Pîncota, str. Cavaleriei, nr. 6, județul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 235944, eliberat de Poliția Or. Pîncota, la data de 5.11.2004, în temeiul Hotărârilor Consiliului Local Pîncota nr. 37/29.03.2005 şi respectiv nr. 60/20.06.2005,

3. ORAŞUL CURTICI, prin Primarul Oraşului Curtici, str. Primăriei nr. 47, cod de înregistrare fiscală […], Curtici, județul Arad, reprezentat prin A. ANIȚEI NICOLAE MIHAIL, CNP 1580131022262 5, născut în Curtici, la data de 31.01.1958, de cetățenie română, domiciliat în Curtici, str. Revoluției, nr. 109, județul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 105764, eliberat de Poliția Or. Curtici, la data de 08.02.2002, în temeiul Hotărârilor Consiliului Local Curtici nr. 67/22.03.2005 şi respectiv nr. 104/21.06.2005,

4. ORAŞUL LIPOVA, prin Primarul Oraşului Lipova, str. N. Bălcescu nr. 26, cod de înregistrare fiscală […], Lipova, județul Arad, reprezentat prin TOMA PETRE, CNP 1510730023610, născut în Valea Cucului, la data de 30.07.1951, de cetățenie română, domiciliat în Lipova, str. Brancovici, nr. 14, bl. 4, sc. A, et. 1, ap.4, județul Arad, posesor al B.I. seria GR, nr. 328649, eliberat de Poliția Or. Lipova, la data de

08.01.1996, în temeiul Hotărârilor Consiliului Local Lipova nr. 37/24.03.2005 şi respectiv nr. 84/21.06.2005,

5. ORAŞUL SÂNTANA, prin Primarul Oraşul Sântana, str. Ghioceilor nr. 42, cod de înregistrare fiscală […], Sântana, județul Arad, reprezentat prin ENACHE VIOREL, CNP 1520306020071, născut în Galați, la data de 06.03.1952, de cetățenie română, domiciliat în Sântana, str. Rozelor, nr. 54, județul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 137379, eliberat de Poliția Mun. Arad, la data de 22.11.2002, în temeiul Hotărârilor Consiliului Local Sântana nr. 56/05.04.2005 şi respectiv nr. 107/21.06.2005,

6. ORAŞUL NĂDLAC, prin Primarul Oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, cod de înregistrare fiscală 3518822, Nădlac, județul Arad, reprezentat prin ŞPROCH SORIN IVAN, CNP 1610904024485, născut în Arad, la data de 04.09.1961, de cetățenie română, domiciliat în Nădlac, Piața Unirii, nr. 8, bl. A7, sc. D, et. 1, ap. 1, județul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 118833, eliberat de Poliția Oraşului Nădlac, la data de 03.07.2002, în temeiul Hotărârilor Consiliului Local Nădlac nr. 32/31.03.2005 şi respectiv nr. 72/28.06.2005,

7. ORAŞUL PECICA, prin Primarul Oraşului Pecica, str. 2 nr. 150, cod de înregistrare fiscală […], Pecica, județul Arad, reprezentat prin CIONGA ARGHIR IUSTIN MARINEL, CNP 1670812020088, născut în Pecica, la data de 12.08.1967, de cetățenie română, domiciliat în Pecica, str. bl. D14, ap. 1, județul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 048632, eliberat de Poliția Mun. / Or. Curtici, la data de 16.11.2000, în temeiul Hotărârilor Consiliului Local Pecica nr. 57/24.03.2005 şi respectiv nr. 84/16.06.2005."

Art. 2 Alineatul (2) al articolului 1 ("Denumirea") se modifică şi va avea următorul conținut:

"(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuințate în comerț emanând de la societate trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul, codul unic de înregistrare şi capitalul social din care cel efectiv vărsat portivit ultimei situații financiare anuale aprobate."

Art. 3 Alineatul (1) al articolului 7 ("Capitalul social") se modifică şi va avea următorul conținut:

"(1) Capitalul social este în valoare totală de 9.274.000 RON (nouă milioane două sute şaptezeci şi patru de mii de lei noi) şi este format din aport în natură în valoare de 8.974.000 RON (opt milioane nouă sute şaptezeci şi patru de mii de lei noi) şi 300.000 RON (trei sute de mii de lei noi) aport în numerar. Aportul în natură a fost evaluat de către Societatea Experților Tehnici Arad, cu sediul în Arad, Cl. Lipovei, bloc 28, ap. 23, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J02/816/1996, CUI nr. R9081327, cont bancar nr. 2511-865.1/ROL, membră a Corpului Experților Tehnici din România (CET-R) şi a Asociației Naționale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), prin elaborarea raportului de expertiză Tehnică înregistrat sub nr. 118/17.05.2005 având ca obiect reevaluarea imobilizărilor corporale ale Regiei Autonome de Apă şi Canal Arad şi determinarea valorii rămase actualizate şi a valorii de piață."

Art. 4 Alineatele (2) şi (3) ale articolului 9 ("Acțiunile") se modifică şi vor avea următorul conținut:

"(2) Adunarea generală a acționarilor poate hotărâ că societatea, la cererea acționarilor, le va elibera acționarilor câte un certificat de acționar. Certificatele de acționar nu sunt certificate de acțiuni şi nici titluri de valoare.

(3) Certificatele de acționar, în măsura în care sunt eliberate de societate, vor cuprinde mențiunile obligatorii prevăzute de legea română."

Art. 5 Alineatul (4) al articolului 9 ("Acțiunile") se elimină.

Art. 6 Alineatul (3) al articolului 12 ("Cesiunea acțiunilor") se modifică şi va avea următorul conținut:

"(3) Cesiunea totală sau parțială a acțiunilor către terți se poate face numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor. Județul Arad va constitui o garanție reală mobiliară asupra tuturor acțiunilor prezente şi viitoare deținute în societate precum şi a drepturilor accesorii acestora în favoarea Băncii Europeană de Reconstrucție şi Dezvoltare în scopul de a garanta executarea de către societate a obligațiilor asumate în cadrul contractului de împrumut încheiat cu Banca Europeană de Reconstrucție şi Dezvoltare în data de 12 decembrie 2001 cu modificările ulterioare prin actele adiționale la contractul de împrumut încheiate la data de 19 iulie 2002, 4 noiembrie 2003 şi 22 aprilie 2004 şi în cadrul contractelor accesorii contractului de împrumut. Acțiunile prezente şi viitoare deținute de Județul Arad în societate precum şi drepturile accesorii acestora care fac obiectul garanției reale mobiliare constituite în favoarea Băncii Europene pentru Reconstrucție şi Dezvoltare vor putea fi vândute oricărei persoane în cursul punerii în executare a acestei garanții reale mobiliare fără aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, dacă o asemenea punere în executare este inițiată de către Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare."

Art. 7 Articolului 13 ("Pierderea acțiunilor") se elimină.

Art. 8 Alineatul (3) al articolului 15 ("Atribuțiile adunării generale a acționarilor") se modifică şi va avea următorul conținut:

"(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, modernizare, retehnologizare şi restructurare tehnico – financiară a societății;

b) aprobă structura organizatorică a societății;

c) organizează activitatea de control economico – financiară, potrivit reglementărilor în vigoare;

d) numeşte consiliul de administrație al societății conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, îl descarcă de gestiune şi îl revocă în tot sau în parte;

e) stabileşte nivelul indemnizațiilor lunare ale membrilor consiliului de administrație al societății;

f) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar următor;

g) aprobă situațiile financiare ale societății, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație al societății şi ale auditorilor financiari, precum şi repartizarea profitului societății conform legii române;

h) hotărăşte cu privire la înființarea, gajarea, închirierea şi desființarea unităților societății;

i) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileşte competențele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor deținute de societate în alte societăți comerciale, potrivit legii;

j) analizează rapoartele consiliului de administrație al societății privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziția pe piața internă şi internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

k) se pronunță asupra gestiunii administratorilor şi a modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceştia;

l) hotărăşte cu privire la gajarea sau închirierea unor active;

m) stabileşte nivelul remunerației lunare a directorului general şi premierea acestuia;

n) hotărăşte în orice alte probleme privind societatea, potrivit competențelor conferite de lege;

o) numeşte persoana care negociază şi încheie contractul de performanță în numele societății cu directorul general al societății, contractul de performanță urmând a se încheia cu directorul general doar după aprobarea formei sale finale de către adunarea generală ordinară a acționarilor;

p) aprobă nivelul garanțiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, pentru membrii consiliului de administrație şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar."

Art. 9 Alineatul (4) al articolului 15 ("Atribuțiile adunării generale a acționarilor") se modifică şi va avea următorul conținut:

"Pentru toate atribuțiile adunării generale ordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit."

Art. 10 Paragraful (5) al articolului 15 ("Atribuțiile adunării generale a acționarilor") se completează cu literele (n), (o), (p) care vor avea următorul conținut:

"n) asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;

o) prelungirea duratei societății;

p) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație al societății, în condițiile legii."

Art. 11 Alineatul (3) al articolului 17 ("Organizarea adunării generale a acționarilor") se modifică şi va avea următorul conținut:

"(3) Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin. (2), adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate."

Art. 12 Alineatul (1) al articolului 19 ("Organizare") se modifică şi va avea următorul conținut:

"(1) Societatea comercială este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membrii numiți pentru o perioadă de 4 ani, care pot fi revocați de adunarea generală a acționarilor in condițiile legii. În conformitate cu hotărârea adunării generale a acționarilor societății nr. 1/29.06.2005, membrii consiliului de administrație sunt următorii:

1. Domnul Gheorghe BĂNĂȚEAN, CNP 1580919020015, născut la data de 19.09.1958 în municipiul Arad județul Arad, domiciliat în Municipiul Arad, str. Poet Andrei Mureşanu nr. 19, et. 2, ap. 10, județul Arad, posesor al C.I. seria AR nr. 110335 eliberată de Poliția Municipiului Arad la data de 11.04.2002 – Preşedinte al Consiliului de Administrație şi Director General al societății;

2. Domnul Gheorghe-Ioan IONESCU, CNP 1451023020021, născut la data de 23.10.1945 în comuna Mihăileni județul Harghita, domiciliat în Municipiul Arad, str. Praporgescu nr. 27, bl. 42, ap. 7, județul Arad, posesor al B.I. seria DS nr. 205568 eliberată de […] la data de [...] – Membru al Consiliului de Administrație al societății;

3. Domnul Gheorghe-Mircea HENȚ, CNP 1450126020055, născut la data de 26.01.1945 în oraşul Beiuş județul Bihor, domiciliat în Municipiul Arad, str. Banu Mărăcine bl. […], ap. 3, județul Arad, posesor al B.I. seria […] nr. […] eliberată de […] la data de [...] – Membru al Consiliului de Administrație al societății;

4. Domnul Mircea-Vasile RUSU, CNP 1510620020050, născut la data de 20.06.1951 în municipiul Bistrița județul Bistrița Năsăud, domiciliat în Municipiul Arad, str. General Traian […] nr. 4-6, ap. 2, județul Arad, posesor al C.I. seria AR nr. 134499 eliberată de […] la data de [...] – Membru al Consiliului de Administrație al societății;

5. Domnul Ioan-Dorin GURBAN, CNP 1490123024681, născut la data de 23.01.1949 în comuna Şiria județul Arad, domiciliat în [...], str. […] nr. [...], ap. [...], județul Arad, posesor al [...] seria [...] nr. [...] eliberată de […] la data de [...] – Membru al Consiliului de Administrație al societății."

Art. 13 Alineatul (14) al articolului 19 ("Organizare") se modifică şi va avea următorul conținut:

"(14) Fiecare membru al consiliului de administrație al societății va depune o garanție care va fi egală cu dublul remunerației lunare primite de fiecare administrator de la societate.

Garanția se va depune înainte de preluarea funcției de către administrator, într-un cont bancar distinct, la dispoziția exclusivă a societății şi va putea fi restituită administratorului numai după ce adunarea generală ordinară a acționarilor societății a aprobat situația financiară a ultimului exercițiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcție şi i-a dat descărcare de gestiune."

Art. 14 Articolul 20 ("Atribuțiile consiliului de administrație") se modifică şi va avea conținutul următor:

"Consiliul de administrație al societății are, în principal, următoarele atribuții:

a) adoptă regulamentul său de organizare şi funcționare care apoi se supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor pentru a intra în vigoare;

b) hotărăşte încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății comerciale, cu aprobarea prealabilă a adunării generale a acționarilor ordinară sau extraordinară după caz atunci când legea impune această condiție;

c) aprobă delegarea de competență în limitele legii pentru directorul general, directorii executivi şi persoanele din conducerea subunităților societății comerciale, în vederea executării atribuțiilor acestora;

d) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorilor din conducerea executivă a societății comerciale;

e) negociază contractul colectiv de muncă, prin directorul general, mandatat în acest scop;

f) supune adunării generale ordinare a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget de venituri şi cheltuieli ale societății pe anul în curs;

g) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar;

h) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor ori prevăzute de legislația în vigoare."

Art. 15 Articolul 21 ("Directorul general") alineatul (3) lit. (k) se modifică şi va avea următorul conținut:

"(k) împuterniceşte directorii executivi să exercite unele atribuții de natură operațională din sfera sa de competență;"

Art. 16 Celelalte dispoziții ale actului constitutiv al societății rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost semnat astăzi, […], în […] exemplare originale, în limba română.

JUDEȚUL ARAD
prin reprezentant
POPESCU GAVRIL FLORIN VALER

ORAŞUL SÂNTANA,
prin reprezentant
ENACHE VIOREL

ORAŞUL PÎNCOTA
prin reprezentant
PÎNCOTAN IOAN MONEL

ORAŞUL NĂDLAC
prin reprezentant
ŞPROCH SORIN IVAN

ORAŞUL CURTICI
prin reprezentant
A. ANIȚEI NICOLAE MIHAIL

ORAŞUL PECICA
prin reprezentant
CIONGA ARGHIR IUSTIN MARINEL

ORAŞUL LIPOVA
prin reprezentant
TOMA PETRE

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ
BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar
ALEXANDRU GROS