

ACT CONSTITUTIV
AL S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A.

Acționarii:

- **Județul Olt**, prin Consiliul Județean Olt, cu sediul în Slatina, B – dul A.I. Cuza nr. 14, reprezentat de președinte **Jenel Copilău**, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. _____ a Consiliului Județean;
- **Municipiul Slatina**, prin Consiliul Local Slatina, cu sediul în Slatina, Str. Mihail Kogălniceanu nr.1, reprezentat de primar **Darius Bogdan Vilcov**, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. _____ a Consiliului Local;
- **Municipiul Caracal**, prin Consiliul Local Caracal, cu sediul în Caracal, Str. Piața Victoriei nr. 10, reprezentat de primar **Gheorghe Anghel**, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. _____ a Consiliului Local;
- **Orașul Corabia**, prin Consiliul Local Corabia, cu sediul în Corabia, Str. Cuza – Vodă nr. 54, reprezentat de primar **Ștefan Pîrlea**, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. _____ a Consiliului Local;
- **Orașul Balș**, prin Consiliul Local Balș, cu sediul în Balș, Str. Nicolae Bălcescu nr. 14, reprezentat de primar **Vitalie Stanciu**, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. _____ a Consiliului Local;
- **Orașul Scornicești**, prin Consiliul Local Scornicești, cu sediul în Scornicești, B-dul Muncii nr. 13, reprezentat de primar **Constantin Nedelea**, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. _____ a Consiliului Local;
- **Orașul Drăgănești – Olt**, prin Consiliul Local Drăgănești – Olt, cu sediul în Drăgănești – Olt, Str. Nicolae Titulescu nr. 150, reprezentat de primar **Dan Radu Mateescu**, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. _____ a Consiliului Local;
- **Orașul Piatra – Olt**, prin Consiliul Local Piatra – Olt, cu sediul în Piatra – Olt, Str. Florilor nr. 2, reprezentat de primar **Tudor Udrescu**, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. _____ a Consiliului Local;
- **Orașul Potcoava**, prin Consiliul Local Potcoava, cu sediul în Potcoava, reprezentat prin primar **Florin Mateiana**, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. _____ a Consiliului Local.

au hotărât să înființeze ca operator unic regional societatea comercială pe acțiuni: S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. după cum urmează:

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ

- 1.1. Societatea este 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 poate fi modificată prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 1.3. Răspunderea fiecărui Acționar, în orice circumstanțe, se înscrie în limitele capitalului social subscris de acesta în mod expres și nici un acționar nu va avea vreo obligație ulterioară de a contribui cu bani sau alte proprietăți la sau în legătură cu capitalul social, datoriile sau obligațiile Societății. Conform celor ce urmează, profiturile, riscurile și pierderile Societății vor fi împărțite între Acționari proporțional cu aporturile lor la capitalul social al Societății. Acționarii nu vor fi răspunzători de nici un fel de pierderi, datorii sau alte obligații ale Societății, peste limitele aportului lor la capitalul social al Societății.
- 1.4. Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației rămâne 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 APĂ OLT S.A.
- 2.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt cu numărul 22428 la data de 03.11.2006.
- 2.3. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

- 3.1. Sediul social al Societății este în Slatina, str. Artileriei nr. 2.
- 3.2. Sediul social al Societății poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.
- 3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenții, puncte de lucru fără personalitate juridică, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art.5 din prezentul Act Constitutiv.
- 3.4. Odată cu înmatricularea S.C. Compania de Apă Olt S.A. se înființează și:
- Sucursala Slatina, cu sediul în Slatina, Str. Artileriei nr. 2
 - Sucursala Caracal, cu sediul în Caracal, Str. _____
 - Agenția Corabia, cu sediul în Corabia, Str. _____
 - Agenția Balș, cu sediul în Balș, Str. _____
 - Agenția Scornicești, cu sediul în Scornicești, Str. _____
 - Agenția Drăgănești - Olt, cu sediul în Drăgănești - Olt, Str. _____.
 - Agenția Piatra - Olt, cu sediul în Piatra - Olt, Str. _____

- Agenția Potcoava, cu sediul în Potcoava, Str. _____

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂȚII

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

ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Obiectul de activitate al Societății este următorul:

Obiectul principal:

Cod CAEN 410: Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală:

Cod CAEN 4100: Captarea , tratarea și distribuția apei.

Activități secundare :

Cod CAEN 9001: Colectarea și tratarea apelor uzate

Cod CAEN 7430: Activități de testări și analize tehnice. Metrologie și activității de laborator

Cod CAEN 4533: Lucrări de instalații tehnico – sanitare

Cod CAEN 4531: Lucrări de instalații electrice

Cod CAEN 4534: Alte lucrări de instalații

Cod CAEN 4013: Distribuția și comercializarea energiei electrice

Cod CAEN 2811: Fabricarea de structuri metalice și părți componente ale structurilor metalice

Cod CAEN 4532: Lucrări de izolații și protecție anticorrosivă.

Cod CAEN 2852: Operațiuni de mecanică generală

Cod CAEN 4522: Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

Cod CAEN 4542: Lucrări de tâmplărie și dulgherie

Cod CAEN 2666: Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos

Cod CAEN 4525: Alte lucrări speciale de construcții

Cod CAEN 5020: întreținerea și repararea autovehiculelor

Cod CAEN 6024: Transporturi rutiere de mărfuri

Cod CAEN 6312: Depozitări

Cod CAEN 5552: Cantine

Cod CAEN 7230: Prelucrarea informatică a datelor

Cod CAEN 7483: Activități de secretariat și traducere

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris al Societății este de _____ RON, divizat în _____ acțiuni, numerotate de la 1 la _____ inclusiv, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare.

6.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

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

a) Județul Olt _____ acțiuni, numerotate de la _____ la _____ inclusiv, integral _____ plătite, reprezentând aportul în bani în valoarea totală de _____ RON

- b) Municipiul Slatina _____acțiuni, numerotate de la ___ la _____inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în bani în valoare totală de _____ RON.
- c) Municipiul Caracal _____acțiuni, numerotate de la ___ la _____inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în bani în valoare totală de _____ RON;
- d) Orașul Corabia _____acțiuni, numerotate de la ___ la _____inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în bani în valoare totală de _____ RON;
- e) Orașul Balș _____acțiuni, numerotate de la ___ la _____inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în bani în valoare totală de _____ RON;
- f) Orașul Scornicești _____acțiuni, numerotate de la ___ la _____inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în bani în valoare totală de _____ RON.
- g) Orașul Drăgănești - Olt ___ acțiuni, numerotate de la ___ la _____-inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în bani în valoare totală de _____ RON.
- h) Orașul Piatra - Olt _____acțiuni, numerotate de la ___ la _____inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în bani în valoare totală de _____ RON;
- i) Orașul Potcoava _____acțiuni, numerotate de la ___ la _____inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în bani în valoare totală de _____ RON.

6.4. Municipiul Slatina reprezentat prin Consiliul Local Slatina își păstrează pe toată durata existenței Societății calitatea de acționar majoritar al acesteia.

6.5. 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.

6.6. Nu pot fi acționari decât unitățile administrativ - teritoriale reprezentate prin Consiliile Locale sau Consiliul Județean.

ARTICOLUL 7: ACȚIUNILE

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

7.2. Printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, Societatea poate emite acțiuni cu dividend prioritar, fără drept de vot, conform legii.

7.3. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului net anual înregistrat conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și ale legislației în vigoare, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

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 mai sus menționate.

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACȚIUNILOR

9.1. Transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritățile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv.

9.2. Orice transfer al acțiunilor Societății poate fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu votul majorității absolute.

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

9.4. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnat de vânzător și de cumpărător sau de către Mandatarii lor.

ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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 numerar și/sau în natură;
- încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale Societății;
- încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.
- primirea de noi acționari

10.3. Capitalul social nu poate fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial

subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

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

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

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

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

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

10.9. Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

11.1. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care să stabilească motivele reducerii și procedeele ce va fi utilizat pentru efectuarea ei, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

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

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII

12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății și este constituită dintr-un număr de reprezentanți egali cu numărul Acționarilor, desemnați prin hotărâre a Consiliului Local. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult

5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- c) să fixeze remunerație convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație, dacă nu a fost stabilită prin Actul Constitutiv;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- e) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar.
- f) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
- g) de a hotărî cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale Societății.
- h) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul;
- i) de a numi și revoca Directorul General al Societății;
- j) de a mandata persoana să negocieze și să încheie contractul de performanță, anexă la contractul individual de muncă al directorului general al Societății;
- k) de a hotărî asupra oricăror alte probleme care țin de competența sa;
- l) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație.
- m) de a hotărî primirea de noi acționari.

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;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea sedii fără personalitate juridică;
- e) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- g) dizolvarea anticipată a Societății;
- h) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

m) 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 $\frac{1}{2}$ (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;

12.4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va putea delega Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor sale în condițiile legislației în vigoare.

ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

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

Acționarii care dețin împreună cel puțin $\frac{1}{3}$ din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

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

#n cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

13.3. Ședințele adunărilor 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, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

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

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 acestuia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ȘEDINȚELOR ADUNĂRIILOR GENERALE ALE 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 ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea.

14.2. Adunarea Generală a Acționarilor va desemna 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 care se va consemna într-un registru special, sigilat și parafat ținut prin grija administratorilor.

14.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele și Secretarul adunării și trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarilor, rezumatul problemelor puse în discuție și hotărârile adoptate.

14.4. Pentru a fi opozabile terților hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate în termen de 15 zile la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a.

14.5. Conform Legii nr. 31/1990, republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006 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.

ARTICOLUL 15: CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT

15.1. Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor care să dețină cel puțin $\frac{1}{4}$ din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

b) la a doua convocare, Adunarea Generală Ordinară poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

15.2. Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin $\frac{1}{4}$ din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se iau cu o majoritate de cel puțin $\frac{2}{3}$ din drepturile de vot 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 membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

15.4. Acționarii exercită dreptul lor la vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă sau le reprezintă.

15.5. Membrii Consiliului de Administrație nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor.

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

15.6. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare din Acționarii care nu 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 va fi organizată și administrată conform sistemului unitar.

16.2. Societatea este administrată de 5 Administratori care formează Consiliul de Administrație.

16.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și revocați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu excepția primilor administratori care sunt numiți prin prezentul act constitutiv, după cum urmează:

1. _____președintele Consiliului de Administrație și Director General al Societății; CNP _____, fiul lui _____ și _____, născut la data de _____ în _____, jud. _____, domiciliat în _____, Str. _____, Bl. _____, Sc. _____Ap. _____.

2.

3.

4.

5.

16.3. Mandatul lor este de 4 (patru) ani și pot fi realeși pentru aceeași perioadă. Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Administrație este de 2 ani.

16.4. Consiliul de Administrație este condus de un președinte. Președintele Consiliului de Administrație este Directorul General al Societății.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

16.5. Înainte de începerea mandatului, fiecare administrator va depune o garanție egală cu valoarea nominală a 10 acțiuni sau dublul remunerației sale lunare. Garanția poate fi furnizată sau depusă de o terță persoană în numele Administratorului.

Garanția va fi depusă într-un cont bancar distinct, la dispoziția exclusivă a Societății și poate fi returnată Administratorului doar după aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a bilanțului contabil pentru ultimul exercițiu financiar în care respectivul Administrator a deținut funcția și s-a aprobat descărcarea de gestiune a acestuia.

16.6. Specimenele de semnătură ale Administratorilor vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt.

16.7. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, acesta va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui alt membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

16.8. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin odată la 3 luni sau ori de câte ori este nevoie pentru luarea unor decizii urgente, prin prezența personală la sediul Societății.

16.9. Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

16.10. Convocarea va fi transmisă administratorilor în termenul stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație și va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

16.11. Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică) a cel puțin jumătate plus unul din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității absolute a Administratorilor prezenți (jumătate plus unul).

16.12. La ședințele Consiliului de Administrație pot participa, ca invitați, fără drept de vot, Directori Executivi ai Societății, specialiști ai acesteia, liderul sindicatului sau viceliderul.

16.13. Auditul financiar va fi de asemenea convocat să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot. Neparticiparea la mai mult de 3 (trei) ședințe consecutive ale Consiliului de Administrație duce la rezilierea de drept a contractului încheiat între societate și auditul financiar.

16.14. Dezbaterea se consemnează într-un proces verbal, întocmit de un secretar, numit de Consiliul de Administrație, în baza căruia se redactează hotărârea Consiliului de Administrație. Pentru activitatea prestată secretarul Consiliului de Administrație va primi o indemnizație lunară al cărui quantum va fi stabilit de Consiliul de Administrație.

16.15. Procesul verbal 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.

16.16. Hotărârea Consiliului de Administrație este semnată de Președintele Consiliului de Administrație.

16.17. Pentru activitatea depusă în Consiliul de Administrație membrii acestuia primesc o indemnizație lunară în quantum de 20% din salariul brut al Directorului General.

16.18. Consiliul de Administrație va delega conducerea societății directorului general care se împuternicește să reprezinte societatea și să semneze valabil pentru și în numele societății.

ARTICOLUL 17: ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

17.1. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c) supravegherea activității directorilor, șefilor de sucursale, agenții, etc. ai societății;

d) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

f) să aprobe Regulamentele Interne ale Societății;

g) să aprobe operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;

h) să aprobe raportul anual de activitate prezentat de Directorul General;

i) să aprobe organigrama Societății;

j) să convoace, prin Președintele Consiliului de Administrație, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară;

k) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli, îl supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor și asigură execuția acestuia.

l) să propună Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități.

m) stabilește, în condițiile legii, regimul amortizării activelor corporale și necorporale;

n) Orice alte atribuții care îi sunt conferite de legislația în vigoare, de Actul Constitutiv și de Regulamentele interne ale Societății.

17.2. Nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

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

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

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

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1. Directorul General va fi numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație.

Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Performanță.

18.2. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea expresă a atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze în scris Consiliul de Administrație în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data la care intenționează să semneze o astfel de procură.

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

- a) să reprezinte societatea în relațiile cu terții și să semneze valabil pentru și în numele societății;
- b) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- c) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- d) numește și revocă directorii, șefii sucursalelor, agențiilor, etc. ai Societății;
- e) să întocmească organigrama Societății și să o supună spre aprobare Consiliului de Administrație;
- f) să numească și să revoce personalul necesar bunei desfășurării a activității.

- g) să exercite autoritatea disciplinară asupra personalului salariat al Societății, conform Regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- h) selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat și stabilește drepturile și obligațiile acestuia, în condițiile legii;
- i) negociază contractul colectiv de muncă la nivel de Societate și încheie contractele individuale de muncă;
- j) asigură și controlează realizarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, a hotărârilor Consiliului de Administrație și ale dispozițiilor proprii;
- k) prezintă Consiliului de Administrație, ori de câte ori se solicită, situația economică a Societății, stadiul realizării investițiilor precum și alte documente solicitate.
- l) la solicitarea scrisă a organizației de sindicat din Societate pune la dispoziție informații pentru negocierea contractului colectiv de muncă precum și cele privind constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă, protecția muncii și utilităților sociale, asigurărilor și protecției sociale.
- m) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

ARTICOLUL 19: CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

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

Primul auditor financiar al societății a fost numită S.C. _____ S.A. reprezentată prin dl. _____ în calitate de _____ cu care s-a încheiat contractul nr. _____.

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

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

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

ARTICOLUL 20: EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

20.1. Anul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an.

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

20.3. Situațiile financiare anuale și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României imediat după aprobarea lor de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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

- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către auditori interni, în exercitarea mandatului lor;
- Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni.
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

ARTICOLUL 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

21.1. Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală Ordinară a 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 respectiv, profitul de distribuit urmând a se determina conform legii.

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

21.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea și a altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

21.5. Acționarii participă la profitul Societății proporțional cu participarea la capitalul social.

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 are loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006 și prezentul Act Constitutiv în următoarele situații:

- a) în cazul și în condițiile prevăzute la art. 153²⁴ din lege;
- b) în cazul și în condițiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din lege

22.2. Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 23: LICHIDAREA SOCIETĂȚII

23.1. În caz de dizolvare Societatea intră în lichidare care va fi realizată de către unul sau mai mulți lichidatori numiți prin hotărâre de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Lichidatorii au aceleași obligații și atribuții ca și membrii Consiliului de Administrație. Toate documentele emise de Societate în perioada lichidării vor menționa faptul că Societatea se află în procedura lichidării.

23.2.Lichidarea va fi realizată în condițiile și în conformitate cu prevederile cerute de Legea nr. 31/1990 republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006.

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.

ARTICOLUL 25: PERSONALUL

25.1.Societatea va recruta și angaja personal din rândul celor care au desfășurat activitate la societățile comerciale cu același obiect de activitate, în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de către Directorul General în vederea desfășurării în bune condiții a activității Societății. Personalul Societății va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract individual de muncă.

25.2.Drepturile și obligațiile personalului Societății se stabilesc prin Regulamentele Interne și prin contractul colectiv de muncă încheiat prin negociere cu sindicatul.

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

ARTICOLUL 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 administratori, între acționari și Societate, între administratori și Societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

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

ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILĂ

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

ARTICOLUL 28: DISPOZIȚII FINALE

28.1.#n cazul în care Consiliul de Administrație descoperă, în urma pierderilor înregistrate, că activul net, determinat ca diferență dintre activul total și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, este obligat să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a hotărî

reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea Societății.

28.2. Problemele nereglementate în articolele prezentului Act Constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Codului Comercial și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006, sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Se împuternicește domnul consilier juridic Dobre - Rusu Marinel legitimat cu C.I. seria OT, nr. 167283, eliberată de Poliția Slatina la data de 26.02.2003 să autentifice prezentul Act Constitutiv și să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înmatricularea S.C. Compania de Apă Olt S.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt.

încheiat astăzi _____ în ___ exemplare originale.

JUDEȚUL OLT

Reprezentat prin
Președinte,
Jenel Copilău

MUNICIPIUL SLATINA

Reprezentat prin
Primar,
Darius Bogdan Vîlcov

ORAȘUL SCORNICEȘTI

Reprezentat prin
Primar,
Constantin Nedelea

MUNICIPIUL CARACAL

Reprezentat prin
Primar,
Gheorghe Anghel

ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI - OLT

Reprezentat prin
Primar,
Dan Radu Mateescu

ORAȘUL CORABIA

Reprezentat prin
Primar,
Ștefan Pîrlea

ORAȘUL PIATRA - OLT

Reprezentat prin
Primar,
Tudor Udrescu

ORAȘUL BALȘ

Reprezentat prin
Primar,
Vitalie Stanciu

ORAȘUL POTCOAVA

Reprezentat prin
Primar,
Florin Mateiana