

COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.

Nr. 6459/1 16.06.2016

CONVOCARE

Ing. Vasile Dascalescu - Presedinte al Consiliului de Administratie al  
Companiei Judetene APA SERV S.A. convoc pentru data de 19.07.2016, ora  
14:00, la sediul societatii Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu  
urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

I. Alegerea secretarului de sedinta

II. Aprobarea modificarilor Actului constitutiv, astfel:

1. Preambul - inlocuire/actualizare reprezentanti legali UAT judetul Neamt, municipiul Piatra Neamt, Girov, oras Roznov
2. Inlocuire "statut" cu "act constitutiv" in intregul text
3. Inlocuire "asociatia" cu "Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt" in intregul text
4. Art. 10 al 1) "Actiunile subscribe si v arsate de actionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale"
5. Art.14 al. 1) " Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. Adunarea generala a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, nu mai tarziu de 5 luni de la incheierea exercitiului financiar."
6. Art. 14. al. 3) "Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre persoana nominalizata sa ii tina locul"
7. Dupa al 5 al art.14 se introduce al.6) : "Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca niciunul din ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei."
8. Art. 14 al. 7): "Sedintele adunărilor generale ale actionarilor vor avea loc la sediul societatii sau în orice alt loc specificat în convocator"
9. Art. 14 al. 9) : "Membrii consiliului de administratie pot participa la orice adunare generala a actionarilor"
10. Inlocuire "cenzor" " comisie de cenzori" cu "auditorul independent" in intregul text

11. Art. 15 al. 1) “Adunarea generala ordinara a actionarilor, in afara de dezbaterile altor probleme inscrise pe ordinea de zi, are urmatoarele competente: “
12. La lit i) de la art. 15 sintagma “de a hotara” se inlocuieste cu “ sa hotarasca”
13. La art. 15, dupa lit. i) se adauga lit. j) “sa aprobe anual si ori de cate ori este necesar structura organizatorica a societatii”
14. Art 17 al. 2: “Adunarea generala a actionarilor va desemna, dintre actionarii prezenti, de la unu pana la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care-l reprezinta fiecare, indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru desfasurarea sedintei. Unul dintre secretari intocmeste procesul verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, care se va consemna intr-un registru special, sigilat si parafat, tinut prin grija administratorilor”
15. La art. 17 se adauga alineatul 3 cu urmatorul cuprins: “ Presedintele va putea desemna, dintre salariatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute de lege.”
16. Art. 17 al. 5 va avea urmatorul cuprins:

„(5) Pana la transmiterea actiunilor catre terte persoane fizice sau juridice atributiile adunarii generale a actionarilor sunt exercitate de 5 imputerniciti mandatasi de actionari, iar sedintele vor fi conduse de un presedinte ales dintre acestia”

17. La art. 17 se adauga al. 7) cu urmatorul cuprins: “Adunarea Generala a Actionarilor va stabili remuneratia pentru secretarii tehnici numiti din randul salariatilor”
18. La art. 19 al. 1) cuvantul “independent” se inlocuieste cu “neexecutivi”
19. La art. 19 al 2) acronimul ORC se inlocuieste cu “Oficiul Registrului Comertului”
20. Al 4) al art. 19 va avea urmatorul cuprins: “ În cazul apariției unui loc vacant în consiliul de administrație, ceilalți membri ai consiliului de administrație, deliberând în prezența majoritatii administratorilor vor numi, cu votul majoritatii administratorilor în funcție prezenți, un alt administrator succesori provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt la cererea consiliului de administrație care constată vacanța. Consiliul de administrație va convoca adunarea generală ordinară a acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în consiliul de administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul administratorului înlocuit.
21. In intregul Act constitutiv “directorul” se inlocuieste cu “directorul general”

22. Art. 20, al. 2 lit c) va avea urmatorul continut: “numirea si revocarea directorului general, a celorlalti directori si renumeratia lor. De asemenea, numirea si revocarea personalului din Companie se va face numai cu avizul Consiliului de Administratie”
23. Art. 20, al. 2 se adauga litera g), cu urmatorul continut: “sa aprobe contractele economico-comerciale mai mari de 10.000 lei”
24. La al. 2 al art. 20 se adauga literele g) si h) cu urmatorul cuprins:
- „g) prezentarea semestriala la Adunarea Generala a Actionarilor a rapoartelor asupra activitatii de administrare, care sa includa si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile semestriale ale societatii
- h) sa prezinte anual Adunarii Generale a Actionarilor raportul cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar incheiat”
25. Al. 4 al art. 20 va avea urmatorul cuprins :” (4) În cazul în care Consiliul de Administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății în conformitate cu art. 143 din Legea nr. 31/1990 republicata, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Dispozițiile alin. (2)-(4) se aplică directorilor în mod corespunzător. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.”
26. Lit. c) a art. 23 va avea urmatorul cuprins:” “organizeaza activitatea societatii comerciale pentru functionarea corespunzatoare si eficienta; Directorul general este obligat sa asigure implementarea programului de investitii stabilit de Consiliul de Administratie si aprobat de AGA cu privire la obiectivele si termenele stabilite”
27. Art. 23 lit h) va avea urmatorul continut: “incheie acte juridice in numele sip e seama Companiei Judetene, in limitele imputernicirilor aprobate de Consiliul de Administratie. Contractele economic-comerciale ce le semneaza directorul general sa fie pana la limita a 10.000 lei, celelalte sa fie aprobate de Consiliul de Administratie”
28. Art. 27, al. 1 va avea urmatorul continut: “Directorii executive ai Companiei Judetene vor fi numiti/revocati si remunerate de catre Consiliul de Administratie”
29. Art. 27, al.2, va avea urmatorul continut. “Persoanele din conducerea compartimentelor, precum si personalul de executie al Companiei Judetene sunt numiti, concediati si remunerate de catre directorul general al Companiei, cu avizul Consiliului de Administratie”
30. Art. 37 va avea urmatorul cuprins:” Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile cuprinse in Legea 31/1990

republicata, cu prevederile cuprinse in OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu completarile si modificarile ulterioare, cu masurile cuprinse in HG 855/2008, precum si ale Codului Civil.”

**III. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al Companiei**

**IV. Desemnarea persoanei care sa semneze Actul constitutiv actualizat si sa il depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt**

**Daca la data si ora primei convocari nu se realizeaza cvorumul, sedinta se reconvoaca pentru data de 21.07.2016, ora 14, la sediul Companiei**

**Presedintele Consiliului de Administratie,**

**Inginer Vasile Dascalescu**

