

SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
Sediul Social Targoviste, str. I. Bratianu, nr.50, jud. Dambovita
Capital social subscris si varsat 2.311.259 lei
Nr. inreg. O.R.C. Dambovita, J15/5/1998, CUI 10084149

HOTARAREA nr. 18 din 19.08.2016
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. convocata in temeiul art. 117 alin.4 din Legea 31/1990, intrunita in sedinta extraordinara din data de 19.08.2016, orele 09.00, la sediul societatii din str. IC Bratianu, nr.50, avand in vedere :

- prevederile art.110 - 136 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al societatii;
- ordinea de zi aprobata ,

In prezenta actionarilor reprezentand 98,9932845 % din capitalul social al societatii,

HOTARASTE :

1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A., conform anexeii la prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ciocirlan Adrian Dumitru



Secretar de Sedinta
Nitescu Elena

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nitescu Elena', written below the printed name of the secretary.

Nr. crt	Articol modificat	Forma actuala	Forma modificata	Motivul modificării
1.	8 alin.3.	(3) Extinderea activității ca operator regional se va face în condițiile în care se vor prelua sistemele de apă-canal care nu au datorii, au o situație economică cu profit și un flux de numerar pozitiv.	Anulat	Pentru atingerea scopului societății respectiv acela de a se extinde activitatea în toate localitățile județului Dambovița ca operator regional.
2.	9 alin.(2)	(2) Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA - DÂMBOVIȚA, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.	(2) Societatea își desfășoară activitatea exclusiv în raza administrativ teritorială a Autorităților Locale care i-au delegat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA - DÂMBOVIȚA, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.	Din forma inițială a acestui articol reținea că societatea are ca beneficiar numai autoritățile locale. În realitate Compania de Apă Târgoviște Dambovița SA are și alți beneficiari în afara autorităților locale.
3.	11 alin.(8)	(8) În cazul unor mai mulți acționari, până la rambursarea de către societate a împrumutului către BERD, în conformitate cu prevederile programului MUDP II- OG37/97 și Acordul de Subsidiar de Împrumut, Garanție și Proiect (ASIGP) dintre Consiliul Local Târgoviște și BERD, Municipiul Târgoviște va deține un procent de minim 51% din capitalul social al societății.	Anulat	Societatea a rambursat împrumut acordat de către BERD în cadrul programului MUDP II.
4.	17.1 lit.c)	c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație și de a numi dintre aceștia pe Președintele Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;	c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației; Președintele Consiliului de Administrație va fi ales prin vot secret de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi.	Procedura capată astfel un plus de obiectivitate iar pe parcursul mandatului în situații de indisponibilitate/absente/exercitare defectuoasă a activității, Președintele Consiliului de Administrație poate fi înlocuit într-un termen rezonabil și fără implicarea Adunării Generale a Acționarilor.
5.	17.1. lit.f)	f) de aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;	f) de aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Statutar;	Se va pune în acord prevederile actului Constitutiv cu dispozițiile obligatorii ale OUG109/2011 care menționează în cazul societăților comerciale de auditor statutar și nu de auditor financiar.
6.	17.2. lit.f)	f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;	f)majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, la propunerea Consiliului de Administrație;	Prin această modificare se face o precizare care nu era tratată clar de către Actul Constitutiv în forma inițială.
7.	17.2. lit.n)	n) Contractarea de împrumuturi pe termen mediu și lung, inclusiv obținerea de finanțări de la Instituții Financiare Internaționale (IFI)	n) Contractarea de împrumuturi pe termen lung, inclusiv obținerea de finanțări de la Instituții Financiare Internaționale (IFI) Contractarea de împrumuturilor pe termen scurt și mediu sunt atributul conducerii executive după obținerea în prealabil a avizului Consiliului de Administrație.	Se lasă conducerii executive posibilitatea luării unor decizii urgente în cazul contractării unor împrumuturi pe termen scurt și mediu
9.	Art.19 (1)	(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare (minim 51%).	(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o parte din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de către acționarii prezenți sau reprezentanți.	Pentru fluidizarea procesului de luare a hotărârilor.
10.	Art.19 (3) teza I	(3) Pentru validitatea adunărilor generale extraordinare, sunt necesare: - la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 51% din capitalul social; - la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile vor fi adoptate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 1/3 din capitalul social.	(3) Pentru validitatea adunărilor generale extraordinare, sunt necesare: - la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând 1/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de către acționarii prezenți sau reprezentanți; - la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând 1/5 din capitalul social, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor deținute de către acționarii prezenți sau reprezentanți.	Pentru fluidizarea procesului de luare a hotărârilor.
11.	Art.19 (3) teza II	Următoarele hotărâri vor fi adoptate astfel: a) Cu o majoritate de 2/3 din numărul total de voturi	Anulata	Pentru fluidizarea procesului de luare a hotărârilor.

		<ul style="list-style-type: none"> - repartizarea profitului - stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli; - divizarea și fuziunea societății; - modificarea formei juridice a societății; <p>b). Prin consens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programele de investiții regionale pe exercitiul financiar următor ; - programe de activitate strategice, regionale, pe termen mediu și lung; 		
12.	21 alin.(7)	(7) Administratorii constituie un Consiliu de Administrație, care își desfășoară activitatea conform Regulamentului de funcționare, sub conducerea unui Președinte ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.	(7) Administratorii constituie un Consiliu de Administrație, care își desfășoară activitatea conform Regulamentului de funcționare, sub conducerea unui Președinte ales din rândul Administratorilor prin vot secret de către membrii Consiliului de Administrație, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.	Se pune în concordanță această prevedere cu art.17.1. lit.c).
13.	21 alin.(14)	(14) Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la trei luni (trimestrial).	14) Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe luna, la convocarea Președintelui, la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.	Prin această modificare se întărește rolul de control al Consiliului de Administrație asupra activității curente a societății exercitate de către conducerea executivă. De asemenea se pune în acord actul constitutiv cu prevederile legii 31/1990 a societăților.
14.	21 alin.(15)	(15) Convocarile pentru întrunirile consiliului de administrație vor cuprinde ordinea de zi, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți.	(15) Convocarile pentru întrunirile consiliului de administrație vor cuprinde ordinea de zi, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgență.	Se pune în acord actul constitutiv cu prevederile obligatorii ale Legii 31/1990 a societăților.
15.	22 alin.2 lit.f)	f) elaborează și aprobă Regulamentul de Ordine Interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății ;	f) aprobă Regulamentul Intern, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății ;	Elaborarea Regulamentului Intern este atributul conducerii executive a societății.
16.	22 alin.2 lit.c)	c) aprobă nivelul salariilor;	c) aprobă nivelul salariilor al sporurilor și al celorlalte drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă în funcție de activitatea desfășurată de către salariații societății;	Este atributul Consiliului de Administrație ca odată cu nivelul salariilor să fie aprobate și sporurile și nivelul acestora atâta timp cât salariații societății beneficiază de sporuri acordate la salariul de încadrare.
17.	22 alin. 2 lit. o	Articol nou introdus	o) aproba nivelul până la care directorul general poate aproba operațiunile de încasări și plăți fără avizul consiliului de administrație, precum și limitele până la care acesta poate angaja legal societatea. Contractarea de împrumuturilor pe termen scurt și mediu este atributul conducerii executive după obținerea în prealabil a avizului Consiliului de Administrație în situația în care valoarea împrumutului depășește limita fixată potrivit tezei anterioare.	În cazul societății noastre fiind delegată conducerea executivă de către Consiliul de Administrație către directorul general este normal ca să fie stabilită și limita până la care acesta poate angaja legal societatea.
18.	24 alin.7 lit.b)	b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;	b) să execute hotărârile și deciziile luate de Consiliul de Administrație;	Consiliul de Administrație își urmare a ședințelor tinute adoptă decizii cuprinse într-o hotărâre de ședință, astfel ca orice angajamente pe care și le asumă sunt acoperite de conținutul deciziilor luate.
19.	24 alin 7 lit.h	„h) să numească, să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, cu excepția directorilor de departamente/centre zonale, numiți de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;”	„h) să numească și să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității societății și să exercite autoritatea disciplinară asupra lui, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;”	Atributul numirii salariaților este al conducerii executive a societății și nicidecum a Consiliului de Administrație care are abilitatea legală de a numi doar directorii cu contract de mandat.
20.	26 alin(3)	(3) Societatea va organiza auditul intern potrivit legii.	(3) Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Auditorii interni raportează consiliului de administrație și directorului general.	Se transpun obligațiile legale în vigoare introduse de art. 50 din OUG 109/2011.

Administrator împuternicit Goicea Valeriu

