



Consiliul Local al Municipiului Slatina Județul Olt – România

str. M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

Nr. 226/03.10.2007

HOTĂRÂRE

Referitor la: *modificarea Actului constitutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLT S.A. la care Municipiul Slatina este acționar*

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința extraordinară din data de 03 octombrie 2007,

Având în vedere:

- Adresa nr. 4432/19.09.2007 a S.C. COMPANIA de APĂ OLT S.A. Slatina;
- Expunerea de motive a primarului municipiului Slatina înregistrată la nr. 21623/03.10.2007;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice înregistrat la nr. 21608/03.10.2007;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
- Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;
- Avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat și al comisiei pentru servicii publice și comerț, probleme sociale, sportive și de agrement, din cadrul Consiliului Local

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a), alin. (3), lit. c), și art. 45 (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLT S.A., prin Actul Adițional nr. 1/2007, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Slatina în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. COMPANIA de APĂ OLT S.A să voteze în favoarea adoptării Actului Adițional la Actul Constitutiv al Societății în forma aprobată potrivit art. 1.

Art. 3. Se împuternicește domnul Darius-Bogdan Vâlcov, primar al Municipiului Slatina, cetățean român, posesor al C.I. seria OT, nr. 203904, eliberată de Poliția Slatina, la data de 30.10.2003, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Slatina, Actul Adițional nr. 1/2007 la Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLT S.A

Art. 4. Se împuternicește domnul Dobre-Rusu Marin, cetățean român, născut la data de 29.09.1970 în comuna Cîrlogani, județul Olt, posesor al C.I. seria OT, nr. 167283, eliberată de Poliția Slatina la data de 26.02.2003, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLT S.A la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt.

Art. 5. Primarul Municipiului Slatina va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului – Județul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- S.C. COMPANIA de APĂ OLT S.A

Președinte de ședință,
Ion TRUICĂ



Avizat pentru legalitate.
Secretar,
Mihai-Ion IDITA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Mihai-Ion IDITA, is written over the text.

**ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA ACTUL CONSTITUTIV AL
S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A.**

Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. se modifică și se completează după cum urmează :

1. Preambulul Actului Constitutiv privind acționari se modifică și va avea următorul cuprins :

Acționarii :

- **Județul Olt**, prin Consiliul Județean Olt, cu sediul în Slatina, B-dul A.I.Cuza nr. 14, reprezentat de NETCU COSTINEL, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 13/25.01.2007 a Consiliului Județean ;
- **Municipiul Slatina**, prin Consiliul Local Slatina, cu sediul în Slatina, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, reprezentat de PRINA MINEL – FLORIN, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 31/07.02.2007 a Consiliului Local ;
- **Orașul Scornicești**, prin Consiliul Local Scornicești, cu sediul în Scornicești, B-dul Muncii nr. 13, reprezentat de TRUȚESCU PAVEL, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 40/31.07.2007 a Consiliului Local ;
- **Orașul Drăgănești – Olt**, prin Consiliul Local Drăgănești-Olt, cu sediul în Drăgănești-Olt, Str. Nicolae Titulescu nr. 150, reprezentat de _____, 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 OPRESCU MARIUS , special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 10/31.01.2007 a Consiliului Local ;
- **Orașul Potcoava**, prin Consiliul Local Potcoava, cu sediul în Potcoava, Str. Principală nr. 1, reprezentat de LAZAROV TEODOR, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 35/30.08.2007.

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

2. Punctul 1.2. al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

1.2. Forma juridică a Societății nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor.

3. Punctul 1.3. de la articolul 1 se anulează.

4. Punctul. 3.3 al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

3.3. Societatea poate constitui sedii secundare, sucursale, agenții, birouri în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit în art. 5 din prezentul Act Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 4100) sau colectarea și tratarea apelor uzate (Cod CAEN 9001) și doar cu avizul conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”, cu sediul în Slatina, Str. Cuza – Vodă nr. 12, înregistrată în Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial al Judecătoriei Slatina sub nr. 1/06.02.2007, Cod Fiscal 19167434, reprezentată prin Președinte Ion M. ION (denumită în cele ce urmează „Asociația”).

5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins :

5.1. Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate al Societății este următorul:

Domeniul Principal de activitate:

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 activități de laborator

Cod CAEN 4533 :Lucrări de instalații tehnico-sanitare

Cod CAEN 2666 : Fabricarea de elemente din beton și ipsos

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 anticorozivă

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 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 5551: Cantine

Cod CAEN 7230 : Prelucrarea informatică a datelor

Cod CAEN 7483 : Activități de secretariat și traducere

Cod CAEN 4512 : Lucrări de foraj, sondaj și desnisipări pentru construcții

Cod CAEN 2051 : Fabricarea altor produse din lemn

Cod CAEN 2661 : Fabricarea elementelor din beton pentru construcții

Cod CAEN 2663 : Fabricarea betonului

Cod CAEN 2664 : Fabricarea mortarului

Cod CAEN 2812 : Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal

Cod CAEN 2871 : Fabricarea de reipienți, containere și alte produse similare din oțel

Cod CAEN 7487 : Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor

Și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

5.2. Obiectul de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.

6. Punctele 6.1, 6.3 și 6.5 ale articolului 6 se modifică și vor avea următorul cuprins :

6.1. Capitalul social total subscris al Societății este de 856.800 lei, divizat în 85.680 acțiuni, numerotate de la 1 la 85.680 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

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

a) Municipiul Slatina, prin Consiliul Local Slatina 80.000 acțiuni, numerotate de la 1 la 80.000 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 800.000 lei.

b) Județul Olt, prin Consiliul Județean Olt 850 acțiuni, numerotate de la 80.001 la 80.850 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 8.500 lei.

c) Orașul Corabia, prin Consiliul Local Corabia 1.000 acțiuni, numerotate de la 80.851 la 81.850 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 10.000 lei ;

d) Orașul Scornicești, prin Consiliul Local Scornicești 204 acțiuni, numerotate de la 81.851 la 82.054 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 2.040 lei.

e) Orașul Drăgănești-Olt, prin Consiliul Local Drăgănești-Olt 126 acțiuni, numerotate de la 82.055 la 82.180 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 1.260 lei.

f) Orașul Piatra-Olt, prin Consiliul Local Piatra-Olt 2.450 acțiuni, numerotate de la 82.181 la 84.630 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 24.500 lei.

g) Orașul Potcoava, prin Consiliul Local Potcoava 1050 acțiuni, numerotate de la 84.631 la 85.680 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 10.500 lei.

6.5. Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aportul Autorităților Locale membre ale Asociației.

7. Punctul 7.2 al articolului 7 se anulează

8. Punctul 7.3 de la articolul 7 devine pct. 7.2 și va avea următorul cuprins:

7.2. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

9. După punctul 7.2 al articolului 7 se introduc punctele 7.3 și 7.4 cu următorul cuprins:

7.3. Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă Asociației, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

- a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație;
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- c) propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
- d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
- e) acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;
- f) acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;
- g) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și celor prevăzute în Contractul de delegare, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;
- h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
- i) are dreptul de a fi informată, în aceeași măsură ca orice Acționat, despre activitatea Societății.

Aceste drepturi speciale îi conferă Asociației o influență decisivă asupra tuturor deciziilor strategice și importante ale Societății.

7.4. Societatea nu poate emite obligațiuni.

10. Punctele 9.1, 9.2 și 9.3 ale articolului 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:

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, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public.

9.2. Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

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 mai întâi celorlalți acționari (Acționari Ne-Vânzători), proporțional cu cota-parte din capitalul social deținut în Societate.

Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-Vânzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți Acționari Ne-Vânzători nu își exercită dreptul lor de preempțiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar sau (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

Dreptul de preempțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor Societății.

11. Punctele 10.1 și 10.9 ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:

10.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

10.9. Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

La articolul 10 după punctul 10.9. se introduce pct. 10.10 cu următorul conținut:

10.10. În situația în care capitalul social al Societății este majorat ca urmare a cererii formulate de o Autoritate Locală membră a Asociației de a deveni Acționar al Societății, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autorității Locale respective, în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 10 alin. 6 de mai sus se aplică corespunzător.

12. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

11.1. Capitalul social al Societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății.

11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, luată cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

11.3. 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.

11.4. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de ½ (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să reîntrească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

13. Punctele 12.2, 12.3 și 12.4 ale articolului 12. se modifică și vor avea următorul cuprins:

12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;
- b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor O.U.G. nr. 198/2005;
- c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației.
- d) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- g) 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, Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activități și strategiei avizate conform de către Asociație;
- h) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitatea cu prevederile legale;
- i) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației;
- j) de a hotărî asupra oricăror alte probleme care țin de competența sa;
- k) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.

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, cu respectarea interdicției prevăzute de art. 1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;

- b) mutarea sediului Societății;

- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art. 5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;

- d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art.3 alin. 3 de mai sus;

- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

- f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;

15.6. Membrii Consiliului de Administrație și /sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

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

20. După punctul 15.6 se introduce un nou punct, punctul 15.7 cu următorul cuprins:

15.7. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre Acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

21. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

16.1. Societatea este administrată conform sistemului unitar de un Consiliul de Administrație format dintr-un număr de cinci administratori neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administrație („Administratorii,”) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

16.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație.

16.3. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși.

16.4. **Președintele Consiliului de Administrație este Directorul General al Societății** și este numit din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care alege membrii Consiliului de Administrație, pe o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

16.5. Sunt numiți în calitate de primi membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 (doi) ani :

1. **Manolache Constantin-Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății;** CNP1480830284361, fiul lui Eugen și Iulia, născut la data de 30.08.1948 în Com. Cîrlogani, jud. Olt, domiciliat în Slatina, Str. Cornișei, Bl. ZA3, Sc. 6, Ap. 7.

2. **Solduban Angela** – vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Societății, CNP 2581115203173, fiica lui Dumitru și Rada, născută la data de 15.11.1958 în Com. Șerbănești, jud. Olt. Domiciliată în Slatina, Str. Arcului nr. 5, Bl. 9A, Sc. A, Ap. 6.

3. **Popa Ioan** – membru al Consiliului de Administrație al Societății, CNP 1530523284377, fiul lui Ioan și Paulina, născut la data de 23.05.1953 în Mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Slatina, Str. Dinu Lipatti, Bl. 24, Sc. A, Ap. 6.

4. **Selea Gheorghe** – membru al Consiliului de Administrație al Societății, CNP 1450713287120, fiul lui Constantin și Safta, născut la data de 13.07.1945 în Com. Buzești, jud. Olt, domiciliat în Scornicești, Str. Alea Plapcei nr. 4, vila 5, Ap. 2.

5. _____

16.6. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 3 (trei) Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenți, un alt administrator succesor provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociație 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.

16.7. Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, prin prezența personală la sediul Societății.

16.8. Consiliul de Administrație este convocat de către Președintele Consiliului de Administrație (Directorul General) sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 7 (șapte) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau telefonic sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.).

16.9. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

16.10. 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 membrilor prezenți.

16.11. Auditorul Financiar și Președintele Asociației vor fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

16.12. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal de către 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 cuantum va fi stabilit de Consiliul de Administrație. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate și este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

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

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

22. Titlul articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORULUI GENERAL

23. Punctele 17.1 și 17.2 ale articolului 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:

17.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:

- a) aprobă organigrama Societății;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul Intern, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor. Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h) stabilește, în condițiile legii, regimul amortizării activelor corporale și necorporale;
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv
- l) orice alte atribuții care îi sunt conferite de legislația în vigoare, de Actul Constitutiv și de Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății.

17.2. Consiliul de Administrație va delega conducerea societății Directorului General. Pe durata îndeplinirii mandatului Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu

excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de Administrație nu poate delega Directorului General următoarele:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

24. La punctele 17.3., 17.4 și 17.5 ale articolului 17 referirea la Comisia de Cenzori se va face la Auditorul Financiar.

25. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

18.1. Directorul General este numit de către 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. Contractul de Performanță, precum și orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunoștința Asociației.

18.2. Directorul General reprezintă societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

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

- a) să exercite administrarea generală a societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- c) să reprezinte societatea în relațiile cu terții și să semneze valabil pentru și în numele societății;
- d) să întocmească organigrama societății și să o supună spre aprobare Consiliului de Administrație;
- e) prezintă Consiliului de Administrație situația economică a societății, stadiul realizării investițiilor precum și alte documente solicitate;
- f) să numească și să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- g) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- h) să numească și să revoce directorii și șefii sediilor secundare ale Societății;
- i) selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- j) negociază contractul colectiv de muncă la nivel de Societate și încheie contractele individuale de muncă cu salariați;
- k) asigură și controlează realizarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, a hotărârilor Consiliului de Administrație și ale dispozițiilor proprii;
- l) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

26 Titlul articolului 19 se modifică după cum urmează :

CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

27. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins :

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

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

19.3. Societatea va organiza activitatea de audit intern 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.

19.4. Primul Auditor Financiar este _____

28. Restul celorlalte dispoziții ale articolului 19 se anulează.

29. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins :

20.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului și se încheie la 31 decembrie 2007.

20.2. Societatea va ține contabilitatea în RON. 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 trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de Administrația Financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala Societății.

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

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;

Orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

30. Punctele 21.2, 21.4 și 21.5 ale articolului 21 se modifică și vor avea următorul cuprins :

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 net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

21.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociației.

21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va alocă pentru fondul IID prevăzut de OUG nr. 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

31. Punctul 22.1 al articolului 22 se modifică și va avea următorul cuprins :

22.1. Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și prezentul Act Constitutiv în următoarele situații :

- a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
- b) declararea nulității Societății;
- c) falimentul Societății.

32. Punctul 23.1 al articolului 23 se modifică și va avea următorul cuprins :

23.1. În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 2 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la date lichidării.

33. Punctul 23.2. al articolului 23 se anulează.

34. Punctul 28.1 al articolului 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

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

35. Punctul 28.2. al articolului 28 se anulează.

Se împuternicește domnul consilier juridic Dobre-Rusu Mainel legitimat cu C.I. seria OT, NR. 167283, eliberată de Poliția Slatina la data de 26.02.2003 să dea dată certă prezentului Act Adițional și să îndeplinească obligațiile prevăzute de lege la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt.

Prezentul Act Adițional a fost adoptat în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de _____ și a fost redactat în _____ exemplare originale.

ACȚIONARI

Județul Olt
Reprezentat prin Președinte
Jenel COPILĂU

Municipiul Slatina
Reprezentat prin Primar
Darius Bogdan VÂLCOV

Orașul Scornicești
Reprezentat prin Primar
Constantin NEDELEA

Orașul Drăgănești- Olt
Reprezentat prin Primar
Dan Radu MATEESCU

Orașul Piatra-Olt
Reprezentat prin Primar
Tudor UDRESCU

Orașul Potcoava
Reprezentat prin Primar
Florin MATEIANA

Președinte de ședință,
Ion TRUICĂ

