



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE

privind modificarea si completarea Actului constitutiv al
S.C AQUABIS S.A. Bistrita

Consiliul de administratie al S.C AQUABIS S.A. Bistrita , convocat în data de 19.06.2013 la sediul S.C AQUABIS S.A. Bistrita , conform prevederilor actului constitutiv și a Legii nr.31/1990 , republicată , cu modificările ulterioare , în prezența tuturor administratorilor ,

Avand in vedere :

-OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si Actul constitutiv actualizat al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrita , actualizat la data de 06.11.2012 ;

-Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;

In baza prerogativelor oferite de art. 17.1 din Actul constitutiv actualizat al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrita ,

Cu unanimitate de voturi a administratorilor prezenți,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al S.C.Aquabis Bistrita., astfel:

Art.17.1 din Actul Constitutiv se modifică și va următorul conținut:

„ 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:

- aprobă nivelul salariilor;
- aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia) după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- 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;
- f) 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;
- g) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- h) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- 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) organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- m) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora ;
- n) verifică funcționarea sistemului de control intern / managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare ;
- o) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
- p) publicarea pe pagina de internet a societății, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorilor, hotărârile adunării generale ale acționarilor, situațiile financiare anuale , raportările contabile semestriale, raportul de audit anual, componența organelor de conducere , CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor, rapoartele consiliului de administrație.

Art.17.2 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliul de Administrație va delega conducerea executivă a societății unuia sau mai multor directori , numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori , care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație. Directorii sunt numiți de consiliul de administrație , la recomandarea comitetului de nominalizare. În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație, un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație. 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.

Consiliul de administrație nu poate delega directorilor 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) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia”;
- d) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

Art.18.1. din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„ Directorul General va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic. Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Criteriile de Performanță anexa la Contractul de mandat. Contractul de mandat si Criteriile de Performanță, precum și orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunoștința Asociației.”

Art.18.3 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

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

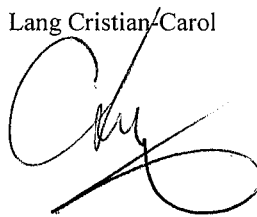
- a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- c) să numească să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- d) 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;
- e) elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice.
- f) să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico – financiari din bugetele de venituri și cheltuieli , în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.
- g) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile”.

Art. 2. Se împuternicește dl. Ing.Ion Sandru, director general al S.C.AQUABIS S.A. de cetățenie română, domiciliat în Bistrita ,P-ta Morii , nr. 3 , sc. B , ap. 16 , identificat cu C.I seria XB , nr. 359710 , eliberata de Municipiul Bistrita, CNP 1580202060786 , să semneze actul adițional la Actul constitutiv al societății care va cuprinde toate modificările , și să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor și a actelor adiționale modificatoare , și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a – IV - a

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza directorul general al S.C AQUABIS S.A. Bistrita .

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ec. Lang Cristian-Carol



Nr. 18

Adoptata in sedinta din data 19.06.2013 , cu un numar de 7 voturi din numarul total de administratori.