

ACTUL CONSTITUTIV
AL APĂ CANAL SIBIU S.A.
actualizat cu modificările și completările stabilite prin Hotărârea
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 05.03.2021

Ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 05.03.2021, a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 23.06.2020, a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 19.02.2020, a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6 din data de 16.07.2019, a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 3 din data de 10.04.2019, a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 04.03.2019, a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 16 din data de 29 octombrie 2018, a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.14 din data de 29 mai 2018, Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.12 din data de 15 februarie 2018, Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.11 din data de 10 octombrie 2017, Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.9 din data de 22 august 2017, Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6 din data de 26 aprilie 2017, Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 29 martie 2017, Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 02 martie 2017, Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr.8 din data de 25 octombrie 2016, Hotărârii Adunării Generale Ordinare nr.6 din data de 15 iunie 2016, Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr.2 din data de 17 februarie 2016, Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr.4 din data de 13 mai 2015, Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr.1 din 21 ianuarie 2015, Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr.4 din data de 31 iulie 2014, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare nr.4 din data de 28 noiembrie 2013, Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr.3 din 24 mai 2013, Hotărârii Adunării Generale Ordinare nr.1 din 15 februarie 2013, Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 19 septembrie 2012, Hotărârii Adunării Generale Ordinare nr. 3 din 19 iulie 2012 în conformitate cu art. 28 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 51/2006 republicată, coroborat cu art. 17 din Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 și în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, Actul Constitutiv se modifică după cum urmează:

Acționarii:

- 1. Județul Brașov**, prin Consiliul Județean Brașov, cu sediul în Brașov, str. Eroilor nr.5, județul Brașov, CUI 4384150 reprezentat de d-na Rădulea Andreea, în calitate de Director Executiv în cadrul Direcției Achiziții Publice și de Contractare Brașov, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 146 din 30 mai 2018;
- 2. Județul Sibiu**, prin Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru, nr.14, județul Sibiu, CUI 4406223 reprezentat de d-na. Stoica Daniela Maria, în calitate de Șef Serviciu Patrimoniu și Investiții în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 98 din 30 mai 2019;
- 3. Municipiul Făgăraș**, prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș; cu sediul în Făgăraș, str. Republicii nr.3, județul Brașov, CUI 4384419 reprezentat de d-nul Stelea Radu, în calitate de consilier birou investiții achiziții, împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, nr.80 din 29 septembrie 2016;

4. Municipiul Sibiu, prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.S.Brukenthal nr.2, județul Sibiu, CUI 4270740 reprezentat de d-nul Mezei Paul-Constantin, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.240 din 25 august 2016;

5. Orașul Avrig, prin Consiliul Local al Orașului Avrig, cu sediul în Avrig, str. Gh. Lazăr nr.10, județul Sibiu, CUI 4241087 reprezentat de dl. Adrian- Dumitru David, în calitate de Primar al Orașului Avrig, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Avrig nr. 126/2020 din 23 decembrie 2020;

6. Orașul Cisnădie, prin Consiliul Local al orașului Cisnădie, cu sediul în Cisnădie, str. P-ța Revoluției nr.1, județul Sibiu, CUI 4406002 reprezentat de d-na Man Otilia, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Cisnădie nr.131 din 18 august 2016;

7. Orașul Ocna-Sibiului, prin Consiliul Local al orașului Ocna Sibiului, cu sediul în Ocna Sibiului, str. P-ța Traian, nr.6, județul Sibiu, CUI 4480149 reprezentat de d-nul Predescu Gheorghe-Claudiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ocna-Sibiului nr.61 din 17 august 2016;

8. Orașul Miercurea Sibiului, prin Consiliul Local al orașului Miercurea Sibiului, cu sediul în Miercurea Sibiului, str. Ilie Măcelaru, nr.210, județul Sibiu, CUI 4406266 reprezentat de d-nul Furdui Ioan, în calitate de administrator public, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Miercurea Sibiului nr.95 din 29 noiembrie 2018;

9. Orașul Tâlmăciu, prin Consiliul Local al orașului Tâlmăciu, cu sediul în Tâlmăciu, str. Nicolae Bălcescu, nr.24, județul Sibiu, CUI 4270732 reprezentat de d-nul Limbășan Ștefan, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tâlmăciu nr. 165 din 31 august 2017;

10. Comuna Apoldu de Jos, prin Consiliul Local al comunei Apoldu de Jos, cu sediul în Apoldu de Jos, str.Principală, nr.72, județul Sibiu, CUI 4678945 reprezentat de d-nul Viorel Hodorogea, în calitate de inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Apoldu de Jos, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Apoldu de Jos nr. 53 din 27 noiembrie 2013;

11. Comuna Cristian, prin Consiliul Local al comunei Cristian, cu sediul în Cristian, str. I, nr. 1, județul Sibiu, CUI 4240723 reprezentat de d-nul Ioan Seuchea, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cristian m. 56 din 31 iulie 2012;

12. Comuna Loamneș, prin Consiliul Local al comunei Loamneș, cu sediul în Loamneș, str. Principală, nr. 203, județul Sibiu, CUI 4240979 reprezentat de dl. Crețu Daniel Ionuț, în calitate de consilier al Primarului Comunei Loamneș, împuternicit în acest scop prin Dispoziția Primarului Comunei Loamneș nr. 160 din 17 septembrie 2019;

13. Comuna Ludoș, prin Consiliul Local al comunei Ludoș, cu sediul în Ludoș, str.Principală, nr.73, județul Sibiu, CUI 4724804 reprezentat de d-na Andreea Mihaela Coman, în calitate de referent în cadrul SVSU Ludoș, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ludoș nr.28 din 14 iunie 2013;

14. Comuna Păuca, prin Consiliul Local al comunei Păuca, cu sediul în Păuca, str.Principală nr.96, județul Sibiu, CUI 4241206 reprezentat de d-na Elisabeta Dancu, în calitate de funcționar public în cadrul aparatului de specialitate, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Păuca nr.63 din 04 iulie 2016;

15. Comuna Poiana Sibiului, prin Consiliul Local al comunei Poiana Sibiului, cu sediul în Poiana Sibiului, str.Vadu, nr. 412, județul Sibiu, CUI 4307009 reprezentat de d-nul Ilie Dăncilă, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Poiana Sibiului nr. 33 din 13 iulie 2012;

16.Comuna Rășinari, prin Consiliul Local al comunei Rășinari, cu sediul în Rășinari, str. O.Goga, nr. 1520, județul Sibiu, CUI 4406134 reprezentat de d-nul Bogdan Bucur, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Rășinari nr. 72 din 12 iulie 2012;

17. Comuna Roșia, prin Consiliul Local al comunei Roșia, cu sediul în Roșia, str.Principală, nr.22, județul Sibiu, CUI 4480165 reprezentat de d-nul David Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Roșia nr. 10 din 19 iulie 2016;

18.Comuna Sadu, prin Consiliul Local al comunei Sadu, cu sediul în Sadu, str.Inocențiu Micu Klein, nr.274, județul Sibiu, CUI 4241222 reprezentat de d-nul. Ivan Valentin-Dumitru-Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sadu nr. 96 din 25 octombrie 2018;

19.Comuna Slimnic, prin Consiliul Local al comunei Slimnic, cu sediul în Slimnic, str.Principală, nr. 6, județul Sibiu, CUI 4405988 reprezentat de d-na Elena Albu, în calitate de inspector de specialitate la serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Slimnic, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slimnic nr. 68 din 05 august 2016;

20. Comuna Șelimbăr, prin Consiliul Local al comunei Șelimbăr, cu sediul în Șelimbăr, str. Mihai Viteazul nr. 164, județul Sibiu, CUI 4406045 reprezentat de d-nul Grigore Răzvan Nicolae, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șelimbăr nr. 121/2020 din 9 decembrie 2020.

21.Comuna Șura Mare, prin Consiliul Local al Comunei Șura Mare, cu sediul în Șura Mare, str. Principală, nr.252, județul Sibiu, CUI 4241184 reprezentat de d-nul Bunea Răzvan Aurel, administrator public, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șura Mare nr. 3 din 31 ianuarie 2017;

22.Comuna Șura Mică, prin Consiliul Local al comunei Șura Mică, cu sediul în Șura Mică, str. Principală, nr. 103, județul Sibiu, CUI 4241109 reprezentat de dl. Ostafe Ovidiu Iulian, în calitate de referent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șura Mică, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șura Mică nr. 10 din 30 ianuarie 2020;

23.Comuna Vurpăr, prin Consiliul Local al comunei Vurpăr, cu sediul în Vurpăr, str. Principală, nr. 455, județul Sibiu, CUI 4406355 reprezentat de d-nei Bobeș Lidia, în calitate de consilier al primarului, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vurpăr nr. 9 din 09 februarie 2015;

24. Comuna Gura Râului prin Consiliul Local al Comunei Gura Râului, cu sediul în Gura Râului str.Principală nr.566, Județul Sibiu, CUI 4240960 reprezentată de d-nul Lupu Leonard, în calitate de referent în cadrul compartimentului SVSU din aparatul de specialitate al primarului comunei Gura Râului, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gura Râului nr.51 din 25 august 2016;

25.Comuna Poplaca prin Consiliul Local al Comunei Poplaca, cu sediul în Poplaca str.Principală nr.572, Județul Sibiu, CUI 4270724 reprezentată de d-nul Ioan Pipernea, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Poplaca nr.42 din 25 iulie 2013;

26.Comuna Racovița prin Consiliul Local al Comunei Racovița, cu sediul în Racovița str.Principală nr.461, Județul Sibiu, CUI 4241150 reprezentată de d-nul Belciu Alin Dan, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Racovița nr.56 din 25 august 2016;

27. Orașul Săliște prin Consiliul Local al Orașului Săliște, cu sediul în Săliște str.Șteaza nr.9, Județul Sibiu, CUI 4306950 reprezentată de d-nul. Gândilă Petru, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Săliște nr. 29 din 25 februarie 2021;

28.Comuna Tilișca prin Consiliul Local al Comunei Tilișca, cu sediul în Tilișca str.Principală nr.31, Județul Sibiu, CUI 4306933 reprezentată de d-nul Zeicu Nicolae Nicodim, inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tilișca legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilișca nr.64 din 23 august 2016;

29.Comuna Beclean prin Consiliul Local al Comunei Beclean, cu sediul în Beclean nr.196, Județul Brașov, CUI 4443426 reprezentată de d-nul Cosmin Ioan Leancu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Beclean nr.17 din 28 februarie 2013;

30. Comuna Voila prin Consiliul Local al Comunei Voila, cu sediul în Voila str.Principală nr.124, Județul Brașov, CUI 4443450 reprezentată de d-na Ciuban Simona, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Voila nr.24 din 30 septembrie 2016;

Noii acționari au dobândit acțiunile ca urmare a cesionării acestora de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în calitate de acționar unic.

Acționarii care au aderat ulterior au dobândit acțiunile prin aport în numerar, conform evidenței aportului de capital.

FORMA JURIDICĂ

Societatea este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

Forma juridică a Societății nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

Modul de administrare al societății este în sistem unitar.

DENUMIREA SOCIETĂȚII

Denumirea Societății este: **APĂ CAÑAL SIBIU S.A.**

SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

Sediul social al Societății este în **municipiul Sibiu, Str.Eschil nr.6, județul Sibiu.**

Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu avizul conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă “ Sibiu .

Societatea poate constitui 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 acesta 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 3600) sau colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700) și doar cu avizul conform favorabil

al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de apă Sibiu” (denumită în cele ce urmează „**Asociația**”).

DURATA SOCIETĂȚII

Societatea este constituită pentru o **perioadă de timp nelimitată**.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și de 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 360 : Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală :

Cod CAEN 3600 : Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activități secundare :

Cod CAEN : 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

Cod CAEN : 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Cod CAEN : 3812 Colectarea deșeurilor periculoase

Cod CAEN : 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Cod CAEN : 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

Cod CAEN : 3900 Activități și servicii de decontaminare

Cod CAEN : 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Cod CAEN : 4291 Construcții hidrotehnice

Cod CAEN : 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Cod CAEN : 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

Cod CAEN : 4312 Lucrări de pregătire a terenului

Cod CAEN : 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

Cod CAEN : 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat

Cod CAEN : 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte

Cod CAEN : 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Cod CAEN : 7120 Activități de testări și analize tehnice

Cod CAEN : 7211 Cercetare – dezvoltare în biotehnologie

Cod CAEN : 7219 Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Cod CAEN: 9609 Alte activități de servicii n.c.a. și orice operațiuni și tranzacții comerciale și financiare cu bunuri mobiliare și imobiliare care sunt considerate necesare sau utile pentru realizarea obiectului principal sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu-l constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700) și numai cu avizul conform al Asociației.

Cod CAEN : 4941 Transport rutier de mărfuri

Cod CAEN : 4520 Întreținerea și reparația autovehiculelor

Cod CAEN : 8291 Activități ale agenților de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditelor

Cod CAEN : 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 Obiectul principal de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării
 Contractului de Delegare.

CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social total subscris al Apă Canal Sibiu S.A. este de **4.969.212,50 lei, aport în natură și în numerar**, divizat:

Aportul de capital social subscris în natură de către Municipiul Sibiu este compus din:

- Clădiri administrative în valoare de..... 1.962.313,90 lei
- Mijloace fixe în valoare de 1.719.618,60 lei
- Teren nr. top. 2788 – Sibiu, 12891 mp, în valoare de1.107.320 lei
- Teren nr. top. 184 – Turnișor, 144 mp, în valoare de11.300 lei
- Teren nr. top. 5563/1/2 – Sibiu, 2241 mp, în valoare de166.072,50 lei

Aportul de capital social subscris în numerar este de - 2587,50 lei, din care

- Municipiul Făgăraș - 2500 lei
- ceilalți acționari – mai puțin Municipiul Sibiu - 87,50 lei.

Acțiunile sunt repartizate, astfel :

1. Municipiul Sibiu , prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu	nr. acțiuni	1.985.629
2. Municipiul Făgăraș , prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș	nr. acțiuni	2.000
3. Județul Sibiu , prin Consiliul Județean Sibiu.....	nr. acțiuni	2
4. Județul Brașov , prin Consiliul Județean Brașov	nr. acțiuni	2
5. Orașul Avrig , prin Consiliul Local al orașului Avrig	nr. acțiuni	2
6. Orașul Cislădie , prin Consiliul Local al orașului Cislădie.....	nr. acțiuni	2
7. Orașul Ocna-Sibiului , prin Consiliul Local al orașului Ocna Sibiului. nr. acțiuni		2
8. Orașul Miercurea Sibiului , prin Consiliul Local al or. Miercurea Sibiului.nr. acțiuni		2
9. Orașul Tâlmaciu , prin Consiliul Local al orașului Tâlmaciu	nr. acțiuni	2
10. Comuna Apoldu de Jos , prin Consiliul Local al comunei Apoldu de Jos . nr. acțiuni		2
11. Comuna Cristian , prin Consiliul Local al comunei Cristian	nr. acțiuni	2
12. Comuna Loamneș , prin Consiliul Local al comunei Loamneș	nr. acțiuni	2
13. Comuna Ludoș , prin Consiliul Local al comunei Ludoș	nr. acțiuni	2
14. Comuna Păuca , prin Consiliul Local al comunei Păuca	nr. acțiuni	2
15. Comuna Poiana Sibiului , prin Consiliul Local al com. Poiana Sibiului.nr. acțiuni		2
16. Comuna Rășinari , prin Consiliul Local al comunei Rășinari	nr. acțiuni	2
17. Comuna Roșia , prin Consiliul Local al comunei Roșia	nr. acțiuni	2
18. Comuna Sadu , prin Consiliul Local al comunei Sadu	nr. acțiuni	2
19. Comuna Slimnic , prin Consiliul Local al comunei Slimnic	nr. acțiuni	2
20. Comuna Șelimbăr , prin Consiliul Local al comunei Șelimbăr.....	nr. acțiuni	2
21. Comuna Șura Mare , prin Consiliul Local al comunei Șura Mare.....	nr. acțiuni	2
22. Comuna Șura Mică , prin Consiliul Local al comunei Șura Mică.....	nr. acțiuni	2
23. Comuna Vurpăr , prin Consiliul local al comunei Vurpăr.....	nr. acțiuni	2
24. Comuna Gura Râului , prin Consiliul Local al Comunei Gura Râului...nr.acțiuni		2
25. Comuna Poplaca , prin Consiliul Local al Comunei Poplaca.....	nr.acțiuni	2
26. Comuna Racovița , prin Consiliul Local al Comunei Racovița.....	nr.acțiuni	2
27. Orașul Săliște , prin Consiliul Local al Orașului Săliște.....	nr.acțiuni	2
28. Comuna Tilișca , prin Consiliul Local al Comunei Tilișca.....	nr.acțiuni	2
29. Comuna Beclean , prin Consiliul Local al Comunei Beclean.....	nr.acțiuni	2
30. Comuna Voila , prin Consiliul Local al Comunei Voila	nr. acțiuni	2

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.

Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației.

ACȚIUNILE

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

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. Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă Asociației, ai cărei membrii 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 oricare Acționar, despre activitatea Societății.

Care îi conferă Asociației o influență decisivă asupra tuturor deciziilor strategice și importante ale Societății.

Societatea nu poate emite obligațiuni.

DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

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).

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.

TRANSFERUL ACȚIUNILOR

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. 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. 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 („Acționarii Nevânzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate. Totuși, fiecare dintre Acționarii Nevânzători 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:

1. dacă ceilalți Acționari Nevânzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau
2. nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar sau
3. nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

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

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vânzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

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 social 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.

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 bani 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.

Capitalul social nu va putea 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.

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

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

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

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.

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

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.

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.

REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

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

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.

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.

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 1/2 (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.

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație.

Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin Curier Expres, la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul Constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic), sau prin orice mijloc de comunicare electronică (e-mail, fax, etc) cu cel puțin 30 (treizeci) de 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 vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului Constitutiv și/ sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri. Acționarii vor respecta avizul Asociației privind orice modificare a prezentului Act Constitutiv.

În convocarea pentru Prima Adunare Generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a Doua 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.

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 țină de

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

ORGANIZAREA ȘEDINȚELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

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.

Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, dintre Acționarii prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală a Acționarilor, 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. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele și Secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.

Conform Legii nr. 31/1990 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.

Președintele Asociației va fi de asemenea convocat să participe la ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor, fără drept de vot.

CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.;

b. la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să deliberaze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

b. la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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 administratorilor.

Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin orice mijloace electronice cum ar fi e-mail, sms, fax etc.

Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui 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.

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.

CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

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

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

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.

APĂ CANAL SIBIU S.A. va avea un audit financiar extern și un audit financiar intern.

EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an.

Societatea va ține contabilitatea în lei. 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.

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.

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;
- Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

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.

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.

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

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

Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

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.

Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

LICHIDAREA SOCIETĂȚII

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 data lichidării.

FINANȚAREA SOCIETĂȚII

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. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

PERSONALUL

Societatea va recruta și angaja personal, în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al Societății. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul societății va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract de muncă.

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

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/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecării instanțelor judecătorești competente din România.

LEGEA APLICABILĂ

Prezentul act constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

DISPOZIȚII FINALE

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

Încheiat astăzi, 25.03.2021, în 3 (trei) exemplare originale.

Acționarii :

1. **Județul Brașov**, prin Consiliul Județean Brașov
2. **Județul Sibiu**, prin Consiliul Județean Sibiu.....
3. **Municipiul Făgăraș**, prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș.....
4. **Municipiul Sibiu**, prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu
5. **Orașul Avrig** , prin Consiliul Local al Orașului Avrig
6. **Orașul Cisnădie**, prin Consiliul Local al Orașului Cisnădie.....
7. **Orașul Ocna-Sibiului**, prin Consiliul Local al Orașului Ocna Sibiului.....
8. **Orașul Miercurea Sibiului**, prin Consiliul Local al Orașului Miercurea Sibiului.....
9. **Orașul Tâlmăciu**, prin Consiliul Local al Orașului Tâlmăciu
10. **Comuna Apoldu de Jos**, prin Consiliul Local al comunei Apoldu de Jos
11. **Comuna Cristian**, prin Consiliul Local al comunei Cristian
12. **Comuna Loamneș**, prin Consiliul Local al comunei Loamneș
13. **Comuna Ludoș**, prin Consiliul Local al comunei Ludoș
14. **Comuna Păuca**, prin Consiliul Local al comunei Păuca

15. **Comuna Poiana Sibiului**, prin Consiliul Local al comunei Poiana Sibiului.....
16. **Comuna Rășinari**, prin Consiliul Local al comunei Rășinari
17. **Comuna Roșia**, prin Consiliul Local al comunei Roșia
18. **Comuna Sadu**, prin Consiliul Local al comunei Sadu
19. **Comuna Slimnic**, prin Consiliul Local al comunei Slimnic
20. **Comuna Șelimbăr**, prin Consiliul Local al comunei Șelimbăr
21. **Comuna Șura Mare**, prin Consiliul Local al comunei Șura Mare
22. **Comuna Șura Mică**, prin Consiliul Local al comunei Șura Mică
23. **Comuna Vurpăr**, prin Consiliul Local al comunei Vurpăr
24. **Comuna Gura Rîului**, prin Consiliul Local al comunei Gura Rîului.....
25. **Comuna Poplaca**, prin Consiliul Local al comunei Poplaca.....
26. **Comuna Racovița**, prin consiliul Local al comunei Racovița.....
27. **Orașul Săliște** , prin Consiliul Local al Orașului Săliște.....
28. **Comuna Tilișca**, prin Consiliul Local al Comunei Tilișca.....
29. **Comuna Beclean**, prin Consiliul Local al Comunei Beclean
30. **Comuna Voila**, prin Consiliul Local al Comunei Voila

Subsemnatul, Maier-Bondrea Vasile, în calitate de împuternicit al APĂ CANAL SIBIU S.A., conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor nr. 2 din data de 5 martie 2021, am procedat la redactarea Actului Constitutiv actualizat al APĂ CANAL SIBIU S.A. conform art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare.

MAIER - BONDREA VASILE