

Nr. AV/25083/RG/15.04.2025

Aprobat,
Director General,
Dr. ing. Mihail Doruș



Către,

Adunarea Generală a Acționarilor APAVITAL S.A.

Notă de fundamentare privind restrângerea obiectului secundar de activitate al APAVITAL S.A., prin renunțarea la unele coduri CAEN Rev. 3

În vederea bunei desfășurări a activității societății, motivat de actualizarea obiectului de activitate conform CAEN Rev. 3, aprobat prin Ordin nr. 377/2024, coroborat cu H.G. nr. 284/2025, și raportat la activitățile efectiv desfășurate de societate, **solicităm:**

- 1. Aprobarea restrângerii obiectului secundar de activitate a societății, prin renunțarea la codurile CAEN Rev. 3:** 0510, 0520, 0710, 0721, 0729, 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899, 3315, 3511, 3524, 3540, 3822, 3831, 3833, 4342, 4350, 4360, 4391, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4740, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4761, 4762, 4763, 4764, 4769, 4771, 4772, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4782, 4783, 4791, 4792, 4931, 4932, 4934, 4939, 5231, 5232, 5330, 5540, 5590, 5640, 6120, 7751, 7752, 8122, 8240, 8291, 8561, 8697, 8791, 9130, 9540, 9640, coroborat cu prevederile Ordinului nr. 377/2024 și cu prevederile H.G. nr. 284/2025 și raportat la activitățile efectiv desfășurate de societate;
- 2. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății APAVITAL S.A., raportat la punctul 1 de mai sus;**
- 3. Aprobarea semnării actului constitutiv astfel actualizat de către Președintele Consiliului de Administrație a APAVITAL S.A.,**
din următoarele considerente:

La data de 01.01.2025, a intrat în vigoare Ordinul nr. 377/17.04.2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, emis de Institutul Național de Statistică.

Ca urmare, societatea a realizat formalitățile de actualizare a propriului obiect de activitate, astfel că, în cadrul mențiunii nr. 963985/12.03.2025, ORC Iași a eliberat societății actele privind recodificarea conform CAEN Rev. 3, între care documentul Informații punctuale mențiune din Registrul Comerțului conform art. 110 alin. 4 din Legea nr. 265/2022, Anexa 1, din cuprinsul căruia rezultă noile activități CAEN (Rev. 3) cu care figurează societatea în baza de date a Registrului Comerțului.

Verificând aceste informații, s-a concluzionat că, urmare a recodificării – actualizării, multe dintre noile coduri nu corespund activităților efectiv desfășurate de societate.

Așa fiind, se impune restrângerea obiectului secundar de activitate, prin renunțarea la codurile CAEN Rev. 3:

- 0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 Extracția turbei
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor

4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri

4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil

4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții

4391 Activități de zidărie

4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete

4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne

4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor

4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase

4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor

4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun

4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații

4751 Comerț cu amănuntul al textilelor

4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit

4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea

4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice

4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic
n.c.a.

4761 Comerț cu amănuntul al cărților

4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie

4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive

4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor

4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.

4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei

4772 Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele

4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice

4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea

4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie

4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete

4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat

4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă

5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri

5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier

5540 Intermedieri pentru servicii de cazare

5590 Alte servicii de cazare

5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor

6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații

7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor

7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)

8122 Activități specializate de curățenie

8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)

8697 Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană

8791 Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu

9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural

9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

9640 Activități de intermediere pentru servicii personale

În atare condiții, devin aplicabile prevederile art. 113 lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, respectiv ale art. 12 alin. 3 lit. k) din Actul constitutiv al societății, potrivit cărora competența privind *„extinderea/restrângerea obiectului de activitate secundar al societății”* aparține, în primul rând, Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății.

În același context, sunt aplicabile și prevederile art. 204 alin. 4 teza I din Legea nr. 31/1990 privind societățile, potrivit cărora „după fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în registrul comerțului în temeiul încheierii registratorului de registrul comerțului”.

Astfel, aprobarea restrângerii obiectului secundar de activitate al societății, prin renunțarea la codurile enumerate, atrage actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății.

Prin urmare, supunem spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor APAVITAL S.A. restrângerea obiectului secundar de activitate a societății, prin renunțarea la codurile CAEN Rev. 3 enumerate, actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății și semnarea actului constitutiv actualizat de către Președintele Consiliului de Administrație, d-l Jr. Ionel Damian.

Șef Serviciu Juridic,

Claudia Agrici





MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași

Str. Gândul nr.2A, Municipiul Iași, cod poștal 700127; Telefon: +40232254400; Fax:
+40232276334; Website: www.onrc.ro; E-mail: orcis@is.onrc.ro



BR43A47H2

Nr raport: 931021/17.03.2025

INFORMAȚII PUNCTUALE MENȚIUNE DIN REGISTRUL COMERȚULUI conform art. 110 alin. (4) din Legea nr. 265/2022

APAVITAL SA

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J1991000001229; atribuit în data de 28.02.1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000001229

Cod unic de înregistrare : 1959768

Certificat de înregistrare : B5192075, emis în data de 17.03.2025, eliberat în data de 18.03.2025

Adresă sediu social: Municipiul Iași, Str. MIHAI COSTĂGHESCU, Nr. 6, Județ Iași

Contacte sediu social: Fax: 0232212741, Locație WEB: www.apavital.ro, Telefon: 0232215410

Contacte firmă: Fax: 0232212741, Locație WEB: www.apavital.ro, Telefon: 0232212746, Telefon:
0232215410

Actul de înmatriculare și autorizare: Decizie prefectură 92/04.02.91, PREFECTURA IASI

Stare firmă: funcțiune

Formă de organizare: Societate pe acțiuni

Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 14.03.2025

Durată societate: neprecizată

Act constitutiv actualizat prin mențiunea nr. 2589979 din 01.10.2024

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 79022300 LEI, integral vărsat

Număr acțiuni: 790223, din care:

- nr. acțiuni nominative: 790223

Valoarea unei acțiuni: 100 LEI

Total aport natură: 78631343

Obiect mențiune nr. 963985 din 12.03.2025

Mențiune nr. 963985 din 12.03.2025

Rezoluție nr. 229987 din 14.03.2025

OBIECTE DE ACTIVITATE, conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)

Operație: adăugare

Activitate principală

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitate secundară

0510 - Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)



BR43A47H2

- 0710 - Extracția minereurilor feroase
- 0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 - Extracția turbei
- 0893 - Extracția sării
- 0899 - Alte activități extractive n.c.a.
- 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 - Transportul energiei electrice
- 3515 - Comercializarea energiei electrice
- 3516 - Depozitarea energiei electrice
- 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor
- 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeurii
- 3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 - Construcții hidrotehnice
- 4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 - Lucrări de izolații
- 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 - Alte lucrări de finisare
- 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții



BR43A47H2

- 4391 - Activități de zidărie
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte
- 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele
- 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.



4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4950 - Transporturi prin conducte
5210 - Depozitări
5224 - Manipulări
5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
5590 - Alte servicii de cazare
5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7722 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
8110 - Activități de servicii suport combinate
8122 - Activități specializate de curățenie
8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale

Operație: stergere

Activitate principală

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitate secundară

1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.

1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

3312 - Repararea mașinilor

3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice

3319 - Repararea altor echipamente



BR43A47H2

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 - Producția de energie electrică
3512 - Transportul energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291 - Construcții hidrotehnice
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 - Alte lucrări de finisare
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4939 - Alte transporturi ferestre de călători n.c.a
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4950 - Transporturi prin conducte
5210 - Depozitări
5224 - Manipulări
5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
8110 - Activități de servicii suport combinate
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.



BR43A47H2

Informațiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comerțului, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și au la bază comunicarea înregistrărilor efectuate în registrul comerțului ținut de către oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale până la data de 17.03.2025.

ONRC

*Prezentul document conține date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidența prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Informațiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate.*

ACT CONSTITUTIV
al societății APAVITAL S.A.

Acționarii:

1. **Județul Iași**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin Președintele Consiliului Județean;
2. **Comuna Andrieșeni**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
3. **Comuna Aroneanu**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
4. **Comuna Bălțați**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
5. **Comuna Balș**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
6. **Comuna Belcești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
7. **Comuna Bivolari**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
8. **Comuna Bârnova**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
9. **Comuna Brăești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
10. **Comuna Coarnele Caprei**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
11. **Comuna Ceplenița**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
12. **Comuna Costulenii**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
13. **Comuna Costești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
14. **Comuna Ciohăreni**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
15. **Comuna Ciurea**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
16. **Comuna Ciorțești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
17. **Comuna Comarna**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
18. **Comuna Cozmești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
19. **Comuna Cucuteni**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
20. **Comuna Cotnari**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
21. **Comuna Dagâța**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
22. **Comuna Deleni**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
23. **Comuna Dobrovăț**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;

24. **Comuna Dolhești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
25. **Comuna Drăgușeni**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
26. **Comuna Dumești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
27. **Comuna Erbiceni**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
28. **Comuna Fântânele**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
29. **Comuna Focuri**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
30. **Comuna Golăiești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
31. **Comuna Gorban**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
32. **Comuna Grajduri**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
33. **Comuna Gropnița**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
34. **Comuna Grozești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
35. **Comuna Hălăucești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
36. **Comuna Heleșteni**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
37. **Orașul Hârlău**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
38. **Comuna Holboca**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
39. **Comuna Horlești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
40. **Comuna Ipatele**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
41. **Comuna Ion Neculce**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
42. **Comuna Lespezi**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
43. **Comuna Lețcani**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
44. **Comuna Lungani**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
45. **Comuna Mădârjac**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
46. **Comuna Mircești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
47. **Comuna Mironeasa**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
48. **Comuna Miroslava**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
49. **Comuna Miroslovești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;

50. **Comuna Mogoșești-Siret**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
51. **Comuna Mogoșești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
52. **Comuna Moșna**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
53. **Comuna Moțca**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
54. **Comuna Movileni**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
55. **Comuna Oțeleni**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
56. **Comuna Prisăcani**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
57. **Comuna Plugari**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
58. **Orașul Podu Iloaiei**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
59. **Comuna Popești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
60. **Comuna Popricani**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
61. **Comuna Răducăneni**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
62. **Comuna Rediu**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
63. **Comuna Românești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
64. **Comuna Roșcani**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
65. **Comuna Ruginoasa**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
66. **Comuna Scânteia**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
67. **Comuna Schitu Duca**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
68. **Comuna Scobinți**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
69. **Comuna Sinești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
70. **Comuna Șipote**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
71. **Comuna Sirețel**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
72. **Comuna Strunga**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
73. **Comuna Stolniceni-Prăjescu**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
74. **Comuna Tansa**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
75. **Comuna Tigănași**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;

76. **Comuna Țibana**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
77. **Orașul Târgu Frumos**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
78. **Comuna Tătăruși**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
79. **Comuna Trifești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
80. **Comuna Țibănești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
81. **Comuna Țuțora**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
82. **Comuna Todirești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
83. **Comuna Tomești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
84. **Comuna Ungheni**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
85. **Comuna Valea Lupului**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
86. **Comuna Valea Seacă**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
87. **Comuna Victoria**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
88. **Comuna Vlădeni**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
89. **Comuna Voinești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar;
90. **Comuna Vânători**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar,
91. **Municipiul Iași**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar,
92. **Municipiul Roman**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar,
93. **Comuna Gherăești**, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de interes public, reprezentată legal prin primar,

au hotărât actualizarea Actului Constitutiv al societății **APAVITAL S.A.** (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”), în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr./22.05.2025, după cum urmează:

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ

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

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

1.3. 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.

ARTICOLUL 2: DENUMIREA ȘI EMBLEMA SOCIETĂȚII

2.1. Denumirea Societății este „**APAVITAL**” S.A.

2.2. Denumirea a fost rezervată la Ministerul Justiției – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu numărul 664 la data de 7 Februarie 2008.

2.3. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menționate denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

2.4. Emblema Societății este figurativă și este reprezentată de o picătură de apă de culoare albastră, având inserată, în partea dreaptă jos, o bifă de culoare albă, ce semnifică nivelul calitativ, certificat al serviciilor prestate de societate, conform dovezii privind disponibilitatea emblemei nr. 49331 din data de 03.07.2020, emisă de O.R.C. Iași.

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII ȘI PUNCTE DE LUCRU

3.1. Sediul social al Societății este în Municipiul Iași, str. Mihail Costăchescu nr. 6, Jud. Iași.

3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și/sau prin decizii ale consiliului de administrație a societății, pe baza documentelor justificative, cu aplicarea prevederilor art. 12.6 corob. cu art. 12.3. lit. e) din prezentul Act Constitutiv 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.

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂȚII

Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căruia 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 *Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - ADI*, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Activitatea principală este: ***COD CAEN 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei 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.***

Activități secundare (CAEN REV. 3):

1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.,

1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire,

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.,

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice,

2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație,
 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor,
 3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice,
 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente,
 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale,
 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile,
 3513 - Transportul energiei electrice,
 3515 - Comercializarea energiei electrice,
 3516 - Depozitarea energiei electrice,
3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate,
 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase,
 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor,
 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri,
 4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale,
 4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor,
 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide,
 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații,
 4291 - Construcții hidrotehnice,
 4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.,
 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor,
 4312 - Lucrări de pregătire a terenului,
 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții,
 4321 - Lucrări de instalații electrice,
 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat,
 4323 - Lucrări de izolații,
 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții,
 4331 - Lucrări de ipsoserie,
 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie,
 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților,
 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri,
 4335 - Alte lucrări de finisare,
 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții,
 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.,
 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc,
 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor,
 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun,
 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare,
 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri,
 4950 - Transporturi prin conducte,
 5210 - Depozitări,
 5224 - Manipulări,
 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.,
 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe,
 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate,
 6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract,
 7020 - Activități de consultanță pentru afaceri și management,
 7111 - Activități de arhitectură,
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea,
 7120 - Activități de testări și analize tehnice,
 7210 - Cercetare - dezvoltare în științe naturale și inginerie,
 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (fără activități de leasing),

7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (fără activități de leasing),
7722 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. (fără activități de leasing),
8110 - Activități de servicii suport combinate,
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.,
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.,
9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
- IMPORT – EXPORT.

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 principal nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

- 6.1. Capitalul social total subscris al Societății este de **79.022.300 Lei**, divizat în **790.223 acțiuni**, numerotate de la **1 la 790.223** inclusiv, cu o valoare nominală de **100 lei** fiecare acțiune.
- 6.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.
- 6.3. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar, în valoare de **390.957 lei**, și în natură, în valoare de **78.631.343 lei**, subscrise și vărsate după cum urmează:
1. **Județul Iași** participă la capitalul social cu **78.631.400 lei**, reprezentând contravaloarea a **786.314** acțiuni, numerotate de la **1 la 786.314 inclusiv, integral plătite cu aport în natură în valoare de 78.631.343 lei**, așa cum rezultă din raportul de evaluare aprobat prin Hotărârea CJ Iași nr. 88/21.03.2008, rectificată prin Hotărârea CJ Iași nr.155/31.03.2008, și cu aport în numerar în valoare de **57 lei**, așa cum rezultă din O.P. nr. 1319/06.06.2024, reprezentând **99,505329%** din capitalul social. Aportul în natură este reprezentat de patrimoniul **Regiei Autonome Județene Apa Canal Iași (RAJAC Iași)** astfel cum a fost identificat în raportul de evaluare menționat mai sus și care este transferat automat și irevocabil în patrimoniul Societății;
 2. **Comuna Andrieșeni** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 786.315 la 786.319 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;
 3. **Comuna Aroneanu** participă la capitalul social cu 10.000 lei, reprezentând contravaloarea a 100 acțiuni, numerotate de la 786.320 la 786.419 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,012655%;
 4. **Comuna Bălțați** participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând contravaloarea a 50 acțiuni, numerotate de la 786.420 la 786.469 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,006327%;
 5. **Comuna Balș** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 786.470 la 786.474 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;
 6. **Comuna Belcești** participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând contravaloarea a 50 acțiuni, numerotate de la 786.475 la 786.524 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,006327%;
 7. **Comuna Bivolari** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 786.525 la 786.529 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;
 8. **Comuna Bârnova** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 786.530 la 786.534 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;

9. **Comuna Brăești** participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând contravaloarea a 1 acțiune, numerotată de la 786.535 la 786.535 inclusiv, integral plătită cu numerar, reprezentând 0,000127%;
10. **Comuna Coarnele Caprei** participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând contravaloarea a 1 acțiune, numerotată de la 786.536 la 786.536 inclusiv, integral plătită cu numerar, reprezentând 0,000127%;
11. **Comuna Ceplența** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 786.537 la 786.541 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;
12. **Comuna Costuleni** participă la capitalul social cu 200 lei, reprezentând contravaloarea a 2 acțiuni, numerotate de la 786.542 la 786.543 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000253%;
13. **Comuna Costești** participă la capitalul social cu 200 lei, reprezentând contravaloarea a 2 acțiuni, numerotate de la 786.544 la 786.545 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000253%;
14. **Comuna Ciohorăni** participă la capitalul social cu 2.000 lei, reprezentând contravaloarea a 20 acțiuni, numerotate de la 786.546 la 786.565 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,002531%;
15. **Comuna Ciurea** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 786.566 la 786.570 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;
16. **Comuna Ciortești** participă la capitalul social cu 2.000 lei, reprezentând contravaloarea a 20 acțiuni, numerotate de la 786.571 la 786.590 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,002531%;
17. **Comuna Comarna** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 786.591 la 786.595 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;
18. **Comuna Cozmești** participă la capitalul social cu 2.000 lei, reprezentând contravaloarea a 20 acțiuni, numerotate de la 786.596 la 786.615 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,002531%;
19. **Comuna Cucuteni** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 786.616 la 786.620 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;
20. **Comuna Cotnari** participă la capitalul social cu 10.000 lei, reprezentând contravaloarea a 100 acțiuni, numerotate de la 786.621 la 786.720 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,012655%;
21. **Comuna Dagâța** participă la capitalul social cu 300 lei, reprezentând contravaloarea a 3 acțiuni, numerotate de la 786.721 la 786.723 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000380%;
22. **Comuna Deleni** participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni, numerotate de la 786.724 la 786.733 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,001265%;
23. **Comuna Dobrovăț** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 786.734 la 786.738 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;
24. **Comuna Dolhești** participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni, numerotate de la 786.739 la 786.748 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,001265%;
25. **Comuna Drăgușeni** participă la capitalul social cu 300 lei, reprezentând contravaloarea a 3 acțiuni, numerotate de la 786.749 la 786.751 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000380%;

26. **Comuna Dumești** participa la capitalul social cu 100 lei, reprezentând contravaloarea a 1 acțiune, numerotată de la 786.752 la 786.752 inclusiv, integral plătită cu numerar, reprezentând 0,000127%;
27. **Comuna Erbiceni** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 786.753 la 786.757 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;
28. **Comuna Fântânele** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 786.758 la 786.762 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;
29. **Comuna Focuri** participă la capitalul social cu 2.600 lei, reprezentând contravaloarea a 26 acțiuni, numerotate de la 786.763 la 786.788 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,003290%;
30. **Comuna Golăiești** participă la capitalul social cu 3.000 lei, reprezentând contravaloarea a 30 acțiuni, numerotate de la 786.789 la 786.818 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,003796%;
31. **Comuna Gorban** participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând contravaloarea a 50 acțiuni, numerotate de la 786.819 la 786.868 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,006327%;
32. **Comuna Grajduri** participă la capitalul social cu 200 lei, reprezentând contravaloarea a 2 acțiuni, numerotate de la 786.869 la 786.870 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000253%;
33. **Comuna Gropnița** participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând contravaloarea a 1 acțiune, numerotată de la 786.871 la 786.871 inclusiv, integral plătită cu numerar, reprezentând 0,000127%;
34. **Comuna Grozești** participă la capitalul social cu 400 lei, reprezentând contravaloarea a 4 acțiuni, numerotate de la 786.872 la 786.875 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000506%;
35. **Comuna Hălăucești** participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând contravaloarea a 50 acțiuni, numerotate de la 786.876 la 786.925 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,006327%;
36. **Comuna Heleșteni** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 786.926 la 786.930 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;
37. **Orașul Hârlău** participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând contravaloarea a 50 acțiuni, numerotate de la 786.931 la 786.980 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,006327%;
38. **Comuna Holboca** participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând contravaloarea a 50 acțiuni, numerotate de la 786.981 la 787.030 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,006327%;
39. **Comuna Horlești** participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând contravaloarea a 50 acțiuni, numerotate de la 787.031 la 787.080 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,006327%;
40. **Comuna Ipatele** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 787.081 la 787.085 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;
41. **Comuna Ion Neculce** participă la capitalul social cu 6.000 lei, reprezentând contravaloarea a 60 acțiuni, numerotate de la 787.086 la 787.145 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,007592%;
42. **Comuna Lespezi** participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni, numerotate de la 787.146 la 787.155 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,001265%;

43. **Comuna Lețcani** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 787.156 la 787.160 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;
44. **Comuna Lungani** participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând contravaloarea a 1 acțiune, numerotată de la 787.161 la 787.161 inclusiv, integral plătită cu numerar, reprezentând 0,000127%;
45. **Comuna Mădârjac** participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând contravaloarea a 1 acțiune, numerotată de la 787.162 la 787.162 inclusiv, integral plătită cu numerar, reprezentând 0,000127%;
46. **Comuna Mircești** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 787.163 la 787.167 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;
47. **Comuna Mironeasa** participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând contravaloarea a 50 acțiuni, numerotate de la 787.168 la 787.217 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,006327%;
48. **Comuna Miroslava** participă la capitalul social cu 100.000 lei, reprezentând contravaloarea a 1.000 acțiuni, numerotate de la 787.218 la 788.217 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,126546%;
49. **Comuna Miroslovești** participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni, numerotate de la 788.218 la 788.227 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,001265%;
50. **Comuna Mogosești-Siret** participă la capitalul social cu 400 lei, reprezentând contravaloarea a 4 acțiuni, numerotate de la 788.228 la 788.231 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000506%;
51. **Comuna Mogosești Iași** participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni, numerotate de la 788.232 la 788.241 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,001265%;
52. **Comuna Moșna** participă la capitalul social cu 200 lei, reprezentând contravaloarea a 2 acțiuni, numerotate de la 788.242 la 788.243 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000253%;
53. **Comuna Moțca** participă la capitalul social cu 300 lei, reprezentând contravaloarea a 3 acțiuni, numerotate de la 788.244 la 788.246 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000380%;
54. **Comuna Movileni** participă la capitalul social cu 300 lei, reprezentând contravaloarea a 3 acțiuni, numerotate de la 788.247 la 788.249 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000380%;
55. **Comuna Oțeleni** participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând contravaloarea a 1 acțiune, numerotată de la 788.250 la 788.250 inclusiv, integral plătită cu numerar, reprezentând 0,000127%;
56. **Comuna Prisăcani** participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând contravaloarea a 50 acțiuni, numerotate de la 788.251 la 788.300 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,006327%;
57. **Comuna Plugari** participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni, numerotate de la 788.301 la 788.310 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,001265%;
58. **Orașul Podu Iloaiei** participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând contravaloarea a 50 acțiuni, numerotate de la 788.311 la 788.360 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,006327%;
59. **Comuna Popești** participă la capitalul social cu 300 lei, reprezentând contravaloarea a 3 acțiuni, numerotate de la 788.361 la 788.363 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000380%;

60. **Comuna Popricani** participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni, numerotate de la 788.364 la 788.373 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,001265%;
61. **Comuna Răducăneni** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 788.374 la 788.378 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;
62. **Comuna Rediu** participă la capitalul social cu 7.500 lei, reprezentând contravaloarea a 75 acțiuni, numerotate de la 788.379 la 788.453 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,009490%;
63. **Comuna Românești** participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând contravaloarea a 1 acțiune, numerotată de la 788.454 la 788.454 inclusiv, integral plătită cu numerar, reprezentând 0,000127%;
64. **Comuna Roșcani** participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni, numerotate de la 788.455 la 788.464 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,001265%;
65. **Comuna Ruginoasa** participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni, numerotate de la 788.465 la 788.474 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,001265%;
66. **Comuna Scânteia** participă la capitalul social cu 300 lei, reprezentând contravaloarea a 3 acțiuni, numerotate de la 788.475 la 788.477 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000380%;
67. **Comuna Schitu Duca** participă la capitalul social cu 300 lei, reprezentând contravaloarea a 3 acțiuni, numerotate de la 788.478 la 788.480 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000380%;
68. **Comuna Scobinți** participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni, numerotate de la 788.481 la 788.490 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,001265%;
69. **Comuna Sinești** participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni, numerotate de la 788.491 la 788.500 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,001265%;
70. **Comuna Șipote** participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând contravaloarea a 1 acțiune, numerotată de la 788.501 la 788.501 inclusiv, integral plătită cu numerar, reprezentând 0,000127%;
71. **Comuna Sirețel** participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni, numerotată de la 788.502 la 788.511 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,001265%;
72. **Comuna Strunga** participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni, numerotate de la 788.512 la 788.521 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,001265%;
73. **Comuna Stolniceni - Prăjescu** participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând contravaloarea a 50 acțiuni, numerotate de la 788.522 la 788.571 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,006327%;
74. **Comuna Tansa** participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând contravaloarea a 1 acțiune, numerotată de la 788.572 la 788.572 inclusiv, integral plătită cu numerar, reprezentând 0,000127%;
75. **Comuna Țigănași** participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând contravaloarea a 1 acțiune, numerotată de la 788.573 la 788.573 inclusiv, integral plătită cu numerar, reprezentând 0,000127%;
76. **Comuna Țibana** participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând contravaloarea a 1 acțiune, numerotată de la 788.574 la 788.574 inclusiv, integral plătită cu numerar, reprezentând 0,000127%;

77. **Orașul Târgu Frumos** participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni, numerotate de la 788.575 la 788.584 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,001265%;
78. **Comuna Tătăruși** participă la capitalul social cu 3.500 lei, reprezentând contravaloarea a 35 acțiuni, numerotate de la 788.585 la 788.619 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,004429%;
79. **Comuna Trifești** participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând contravaloarea a 1 acțiune, numerotată de la 788.620 la 788.620 inclusiv, integral plătită cu numerar, reprezentând 0,000127%;
80. **Comuna Țibănești** participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni, numerotate de la 788.621 la 788.630 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,001265%;
81. **Comuna Țuțora** participă la capitalul social cu 2.000 lei, reprezentând contravaloarea a 20 acțiuni, numerotate de la 788.631 la 788.650 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,002531%;
82. **Comuna Todirești** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 788.651 la 788.655 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;
83. **Comuna Tomești** participă la capitalul social cu 3.000 lei, reprezentând contravaloarea a 30 acțiuni, numerotate de la 788.656 la 788.685 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,003796%;
84. **Comuna Ungheni** participă la capitalul social cu 1.500 lei, reprezentând contravaloarea a 15 acțiuni, numerotate de la 788.686 la 788.700 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,001898%;
85. **Comuna Valea Lupului** participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând contravaloarea a 1 acțiune, numerotată de la 788.701 la 788.701 inclusiv, integral plătită cu numerar, reprezentând 0,000127%;
86. **Comuna Valea Seacă** participă la capitalul social cu 600 lei, reprezentând contravaloarea a 6 acțiuni, numerotate de la 939.702 la 939.707 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000759%;
87. **Comuna Victoria** participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând contravaloarea a 1 acțiune, numerotată de la 788.708 la 788.708 inclusiv, integral plătită cu numerar, reprezentând 0,000127%;
88. **Comuna Vlădeni** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 788.709 la 788.713 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;
89. **Comuna Voinești** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 788.714 la 788.718 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;
90. **Comuna Vânători** participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând contravaloarea a 5 acțiuni, numerotate de la 788.719 la 788.723 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,000633%;
91. **Municipiul Iași** participă la capitalul social cu 99.900 lei, reprezentând contravaloarea a 999 acțiuni, numerotate de la 788.724 la 789.722 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,126420%;
92. **Municipiul Roman** participă la capitalul social cu 50.000 lei, reprezentând contravaloarea a 500 acțiuni, numerotate de la 789.723 la 790.222 inclusiv, integral plătite cu numerar, reprezentând 0,063273%;
93. **Comuna Gherăești** participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând contravaloarea a 1 acțiune, numerotată de la 790.223 la 790.223 inclusiv, integral plătită cu numerar, reprezentând 0,000127%.

6.4. 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.

6.5. Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al autorităților locale.

ARTICOLUL 7: ACȚIUNILE

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

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.

7.3. Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă *Asociației - ARSACIS*, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale, care conferă *Asociației - ARSACIS* o influență decisivă asupra tuturor deciziilor strategice și importante ale Societății:

- 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 fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății.

7.4. Societatea nu poate emite obligațiuni.

ARTICOLUL 8: DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

8.1. 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).

8.2. 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.

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACȚIUNILOR

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 majorității Acționarilor.

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 („Acționarii Ne-Vânzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută 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 preemțiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar sau
- (iii) 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.

9.4. 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.

ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

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 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.

10.2. 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.

10.3. 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.

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

10.5. 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 ne-subscrise proporțional cu Acțiunile deținute din capitalul subscris.

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

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

10.8. Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

10.9. 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.

ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

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 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII

12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru a aproba sau modifica situațiile financiare anuale, a stabili bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, respectiv de a aproba strategia propusă de consiliul de administrație al societății.

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 OUG nr. 198/2005 ;

- c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație;
- d) 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;
- e) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- f) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- g) de a numi auditorul financiar pentru o perioadă de minim 3 ani, după contractarea serviciilor acestuia în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 a achizițiilor publice sectoriale
- h) de a aproba Bugetul de venituri și cheltuieli, propus de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
- i) de a aproba programul de activitate și strategia propuse de Consiliul de Administrație;
- j) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- k) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
- l) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
- m) 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;
- g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- h) autorizarea Consiliul de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- i) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;
- j) controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante.
- k) extinderea/restrângerea obiectului de activitate secundar al societății;

12.4. Acționarii se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nicio hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăți, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societății sau conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata Contractului de Delegare.

12.5. Adunarea Generală Extraordinară delegă Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la art. 12.3, lit. b) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor.

12.6. Adunarea Extraordinară delegă Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la art. 12.3, lit. e) și k).

ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

13.1. 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.

13.2. Convocările vor fi transmise prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării, la adresa indicate de acționar. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

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

13.4. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

13.5. 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.

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

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ȘEDINȚELOR ADUNĂRIILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

14.1. 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.

14.2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici. 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.

14.4. 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.

14.4. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.

14.5. 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.

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

ARTICOLUL 15: CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând 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 delibereze 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;

15.2. 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 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 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;

15.3. 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.

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

15.5. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

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.

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.

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

16.1. Începând cu data de 21.02.2024, Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de cinci – șapte administratori executivi și neexecutivi, în acord cu modificările aduse O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

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/sau 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. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realesi în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și de H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

16.4. **Președintele Consiliului de Administrație** este ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care alege membrii Consiliului de Administrație, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

16.5. Sunt numiți în calitate de administratori, respectiv membri ai Consiliului de Administrație (CA):

Nr. crt.	Numele Prenumele	Calitatea în CA	CNP	Domiciliu	Carte identitate
1	Damian Ionel	Președinte	1710122224516	Str. Cucu nr. 19, bl. 303, sc. B, et. 2, ap. 6, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 859073, SPCLEP Iași, emisă la data de 03.02.2020
2	Doruș Mihail	Membru	1670419370031	Str. Florilor nr. 3, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 791028, SPCLEP Iași, emisă la data de 26.05.2019
3	Arvinte Elena	Membru	2680521221216	Str. Ciurchi nr. 134, sc. B, et. 1, ap. 6, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 919668, SPCLEP Iași, emisă la data de 22.10.2020
4	Teodosiu Carmen	Membru	2570918221199	Fdc. Camil Ressu nr. 10, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 975522, SPCLEP Iași, emisă la data de 12.07.2021
5	Gîrjan Cătălin	Membru	1750323221142	Str. I. C. Constantineanu nr. 19, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 665338, SPCLEP Iași, emisă la data de 09.02.2018
6	Costea Sebastian - Constantin	Membru	1810615226752	Str. Vămășoia nr. 7, bl. A41, et. 1, ap. 7, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 479137, SPCLEP Iași, emisă la data de 23.02.2016

7	Călugăreanu Rodica	Membru	2530518227811	Str. Prof. Ion Inculeț nr. 10, bl. 932, sc. B, et. 1, ap. 5, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MX nr. 964084, SPCLEP Iași, emisă la data de 17.03.2011
---	--------------------	--------	---------------	---	---

Administratorii numiți își vor desfășura activitatea de la data de 22.09.2024 și până la data de 22.02.2028.

16.6. În cazul încetării mandatului unuia sau a unora dintre membrii Consiliului de Administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție conform prevederilor art. 2 pct. 10 din O.U.G. nr. 109/2011, dacă această listă include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație. Selecția și numirea noilor membri se face de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, convocată cu respectarea dispozițiilor legale și statutare. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

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

16.8. Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi. Convocarea pentru întrunirea ședinței Consiliului de Administrație va fi transmisă membrilor Consiliului de administrație prin e-mail, la adresele indicate de către aceștia sau telefonic, cu cel puțin 7 (șapte) zile în avans. Aceasta va cuprinde informații cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi.

16.9 Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără convocare prealabilă, 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 sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

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

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

ARTICOLUL 17: ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

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 nivelul salariilor;

- 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, Raportul cu privire la activitatea societății, Bilanțul, Contul de profit și pierderi și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 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;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- l) organizează Adunările Generale ale Acționarilor și implementează hotărârile acestora;
- m) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- n) stabilește și verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- o) supraveghează și evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
- p) publică 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.

17.2 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 60 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 atribuții:

- 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.

17.3. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulele comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar .

17.4. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

17.5. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1. 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 și Criteriile 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 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 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;
- 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 aplicabil.

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

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

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 09/13.12.2023, **societatea EXIAS CONSULTANTS S.R.L.**, persoană juridică română, cu sediul în București, Calea Șerban Vodă nr. 140, parter, Camera D1, Sector 4, având J 40/11443/2013 și CIF RO 32244941, înregistrată cu nr. FA1190 în Registrul public electronic al auditorilor financiari și al firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, reprezentată legal prin administrator Florin Rotaru, **a fost numită în calitate de auditor financiar al APAVITAL S.A., pentru o durată de 3 ani, de la 13.12.2023 la 13.12.2026, respectiv pentru auditarea statutară a situațiilor financiare anuale ale societății aferente anilor 2023, 2024 și 2025.**

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.

ARTICOLUL 20: EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

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

20.2. 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.

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. Situațiile financiare anuale se publică 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;
- Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;
- Orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

ARTICOLUL 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

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

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.

21.3. 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.

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

21.5. Profitul net se va repartiza conform reglementărilor legale în materie și acordurilor de împrumut încheiate, în baza hotărârii Adunării generale.

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.

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

ARTICOLUL 22: DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

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.

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

ARTICOLUL 23: LICHIDAREA SOCIETĂȚII

23.1. În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 3 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

ARTICOLUL 24 : FINANȚAREA SOCIETĂȚII

24.1. 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.

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

24.3. Cheltuielile de constituire vor fi plătite de către acționarul majoritar și vor fi restituite de către Societate.

ARTICOLUL 25 : 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.

ARTICOLUL 26: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

26.1. 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.

26.2. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecării instanțelor judecătorești competente din România.

ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILĂ

27.1. Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

ARTICOLUL 28: DISPOZIȚII FINALE

28.1. Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Codului civil sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Modificat, redactat și aprobat astăzi, 22.05.2025.