



Hotărârea nr. 9 **a Adunării Generale a Acționarilor** **din data de 13.12.2018**

Adunarea Generală a Acționarilor SC APA CTTA SA Alba întrunită în ședință extraordinară azi 13.12.2018,

în temeiul dispozițiilor art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale dispozițiilor Legii nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, adoptă următoarea

Hotărâre

Art. 1. Aprobă revizuirea Actului Constitutiv al SC APA C.T.T.A. SA după cum urmează:

- pct. 3.3. va avea următoarea formulare:

„Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN3600) sau colectarea și tratarea apelor uzate (cod CAEN 3700).”

- pct. 7.3. va avea următoarea formulare:

„Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă Asociației de dezvoltare Intercomunitară „Apa Alba” denumită în continuare Asociația, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

- a) 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;*
- b) are dreptul de fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății;*
- c) are dreptul să participe la ședințele Adunării Generale a Acționarilor societății.”*

- pct. 12.2. lit. g) va avea următoarea formulare:

„de a aproba bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;”

- pct. 12.3. lit. g) va avea următoarea formulare:

„oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.”

[Tastați aici]

- pct. 13.4. va avea următoarea formulare:

„Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv și/ sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.”

- pct. 16.8. va avea următoarea formulare:

„Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a directorului general. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 5 zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferința telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres sau prin poșta electronică (e-mail).”

- pct. 16.11 va avea următoarea formulare:

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

- pct. 17.1. lit. b) va avea următoarea formulare:

„aprobă Regulamentul de Organizare și funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia);”

- pct. 17.1. lit. e) va avea următoarea formulare:

„prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;”

Art. 2. Aprobă Actul Constitutiv actualizat al SC APA C.T.T.A. SA conform dispozițiilor art. 1 din prezenta.

Presedinte A.G.A.
Androne Elisabeta Ana

