

**HOTĂRÂREA NR. 213**  
**din 23 decembrie 2004**

**privind reorganizarea Regiei Autonome Județene Apă - Canal Cluj**  
**prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni**

Consiliul Județean Cluj,

În vederea reorganizării Regiei Autonome Județene Apă - Canal Cluj prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni,

Ținând cont de prevederile:

- art. 1, art. 3 și art. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare
- art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 360/1998 privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local care beneficiază de împrumuturi externe de la organisme financiare internaționale;
- art. 277 alin.3 din Legea 31/1990 republicata privind societățile comerciale
- art. 10 și art. 104, alin. 1, lit. f și I din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

Fiind îndeplinite prevederile art.45 și art.46 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul drepturilor conferite de art. 109 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare

**h o t a r a s t e:**

**Art. 1. (1)** Se aproba reorganizarea R.A.J.A.C. Cluj și transformarea acesteia în societate comercială, având denumirea S.C. Compania de Apă Someș S.A. (S.C. CAS S.A.).

**(2)** Societatea comercială prevăzută la alin. 1 este persoană juridică română, cu capital integral al județului Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79, Județul Cluj.

**(3)** Societatea Comercială Compania de Apă Someș SA se organizează și funcționează potrivit legii și Statutului care constituie anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Societatea comercială are ca principal obiect de activitate "captarea, tratarea și distribuția apei".

**Art. 3. (1)** Capitalul social inițial al Societății Comerciale Compania de Apă Someș SA

se constituie din patrimoniul propriu al Regiei Autonome Apa-Canal Cluj și este de 1.741.100.000 lei, împărțit în 17411 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare de 100.000 lei. Diferența de 30.814 lei până la suma privind patrimoniul regiei stabilită conform bilanțului contabil la data de 30.11.2004, respectiv 1.741.130.814 lei, se înscrie în rezervă la noua societate.

(2) Capitalul social inițial al Societății Comerciale Compania de Apă Someș SA constituie proprietate privată a județului Cluj în calitate de acționar unic, reprezentat de Consiliul Județean Cluj.

(3) Predarea-preluarea activului și pasivului pe baza bilanțului contabil încheiat de Regie la data de 31.12.2004 se face pe baza de protocol de predare-primire.

**Art. 4. (1)** Societatea comercială înființată potrivit art. 1 va prelua drepturile și obligațiile Regiei Autonome Județene Apă - Canal Cluj, inclusiv drepturile și obligațiile rezultate din avizele, autorizațiile și licența « CLASA I » pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare emisă de A.N.R.S.C., continuând derularea contractelor, angajamentelor și litigiilor.

(2) Societatea comercială înființată potrivit art. 1 va prelua toate obligațiile financiare ale Regiei Autonome Județene Apă - Canal Cluj ce decurg din împrumutul BERD pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare a utilităților municipale (MUDP II) și din împrumutul BEI pentru finanțarea Proiectului privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă (Ispa).

(3) Consiliul Județean Cluj va asigura Societății Comerciale Compania de Apă Someș SA fondurile necesare achitării obligațiilor financiare ce decurg din creditul contractat cu Banca Comercială Ion Țiriac SA pentru finanțarea utilajelor de procesare a deșeurilor, obligații asumate prin HCJ nr. 53/31.05.2002.

**Art. 5.** Bunurile imobile ce aparțin proprietății publice a județului Cluj, realizate în sistem zonal, de natura rețelelor de alimentare cu apă, rețelelor de canalizare, precum și stațiilor de tratare, de pompare, de epurare cu instalațiile, construcțiile și terenurile aferente acestora, aflate în administrarea Regiei Autonome Județene Apă - Canal Cluj, vor fi concesionate Societății Comerciale Compania de Apă Someș SA.

**Art. 6. (1)** Personalul din cadrul Regiei Autonome Județene Apă - Canal Cluj se preia de către societatea comercială înființată potrivit art. 1 și își va menține toate drepturile avute la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Contractul colectiv de muncă încheiat anterior de către Regia Autonomă Județeană Apă - Canal Cluj rămâne în vigoare la Societatea Comercială Compania de Apă Someș SA până la încheierea noului contract colectiv de muncă, potrivit prevederilor legale.

**Art. 7. (1)** Societatea Comercială Compania de Apă Someș SA este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor constituită din reprezentanții acționarului unic și este administrată de către Consiliul de Administrație.

(2) Reprezentanții Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor se numesc și se revocă prin hotărâre a Consiliului Județean Cluj.

(3) Consiliul de Administrație este format din 9 membri. Membrii se numesc și se revocă de Adunarea Generală a Acționarilor în baza mandatului emis de Consiliul Județean Cluj.

**Art. 8.** Prezenta hotarare intra in vigoare de la data de 1.01.2005, orice prevederi contrarii prezentei urmand sa isi inceteze aplicabilitatea de la aceasta data.

**Art. 9.** De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si pana la data inregistrarii societatii, veniturile si cheltuielile inregistrate de regie se preiau in totalitate de societate.

**Art. 10.** Cu punerea in aplicare si ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează presedintele Consiliului Judetean prin directiile de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judetean Cluj si RAJAC Cluj.

**PREȘEDINTE,**  
**Marius Petre Nicoară**

**Contrasemnează**  
**SECRETAR GENERAL**  
**Măriuca Pop**

**R O M A N I A**  
**JUDETUL CLUJ**  
**CONSILIUL JUDETEAN**

**Anexa**  
**la Hotararea nr. 213/2004**

## **ACT CONSTITUTIV**

### **STATUTUL**

#### **Societății Comerciale Compania de Apă Someș SA**

##### **Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul și durata**

**Art. 1 (1)** Denumirea Societății este: Societatea Comercială Compania de Apă Someș Societate pe acțiuni, S.C. CAS S.A., denumită în continuare societate.

**(2)** In orice factură, ofertă, anunț, comandă, scrisoare ori alte documente emanând de la societate se vor menționa: denumirea, forma juridică, sediul, codul unic de înregistrare, capitalul social.

**Art. 2 (1)** SC Compania de Apă Someș SA este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

**(2)** Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu cele ale prezentului statut.

**Art. 3 (1)** Sediul social al societății este în România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79. Sediul social al societății poate fi schimbat cu aprobarea Consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de înscriere și publicitate cerute

de lege.

(2) Societatea poate constitui filiale, poate stabili sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru și poate participa cu capital social la constituirea altor societăți în condițiile legii.

**Art. 4.** Durata de funcționare a societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului.

## **Capitolul II                      Obiectul de activitate al societății**

### **Art. 5 (1) Obiectul principal de activitate:**

Cap. 410 Captarea, tratarea și distribuția apei.

- 4100 Captarea, tratarea și distribuția apei.

### **(2) Obiecte secundare de activitate:**

- 4524 Construcții hidrotehnice;
- 4525 Alte lucrări speciale de construcții (construcții de fundații, forarea și construirea puțurilor de apă, zidării din cărămidă și piatră, îndepărtarea igrasiei din clădiri);
- 4532 Lucrări de izolații și protecție anticorozivă;
- 4533 Lucrări de instalații tehnico - sanitare;
- 4534 Alte lucrări de instalații (repararea și întreținerea instalațiilor din clădiri);
- 5020 Intreținerea și repararea autovehiculelor;
- 5523 Alte mijloace de cazare (activitatea în spații de cazare în cabane turistice și alte mijloace de cazare neclasificate în altă parte cum sunt camerele de oaspeți din spațiile proprii);
- 5551 Cantine (vânzare de mâncăruri calde și băuturi în bufetele de incintă);
- 6024 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 6311 Manipulări;
- 6312 Depozitări;
- 7020 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (servicii de închiriere sau leasing imobiliar, închiriere de terenuri);
- 7134 Inchirierea altor mașini și echipamente neclasificate în altă parte (utilaje din activitatea de construire și de exploatare a rețelelor de apă - canal, echipamente de măsură și control);
- 7221 Editare de programe;
- 7222 Consultanță și furnizare de alte produse software (analiza cerințelor și problemelor utilizatorului, consultanță privind soluția optimă, scriere de programe, urmând indicațiile utilizatorului);
- 7230 Prelucrarea informatică a datelor;
- 7240 Activități legate de bazele de date (analiza, proiectarea și implementarea de date on-line, realizarea și implementarea sistemului de comunicare on-line);
- 7260 Alte activități legate de informatică (servicii de pregătire a datelor privind sistemele publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare);
- 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management (acordarea de consultații, îndrumare și asistență operațională pentru servicii publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare, consultanță în domeniul obținerii creditelor externe și derularea operațiunilor legate de administrarea acestor credite);
- 7415 Activitățile de management ale holdingurilor (coordonarea administrării firmelor

din domeniul gospodăriei comunale și a operatorilor zonali în acest domeniu);

- 7420 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea (supravegherea activității de construcții, planuri și proiecte pentru clădiri, planuri de urbanism și amenajarea teritoriului, proiectarea platformelor industriale și a echipamentelor, consultanță pentru activitatea de arhitectură, inginerie, management de protecție și activități tehnice, realizarea de proiecte privind ingineria civilă și hidraulică);

- 7430 Activități de testări și analize tehnice (servicii de verificare și analiza compoziției și purității apei și aerului, analiza poluării potențiale);

- 7485 Activități de secretariat și traducere;

- 9101 Colectarea și tratarea apelor uzate.

- 9003 Salubritate, depoluare și activități similare (decontaminarea solului și a apei freatică, decontaminarea și curățirea apei de suprafață, colectarea gunoaielor, activități de control al poluării).

(3) Obiectul de activitate al societății poate fi schimbat cu aprobarea consiliului de administrație.

### **Capitolul III Capitalul social și acțiunile**

**Art. 6 (1)** Capitalul social al societății este stabilit prin actul administrativ de reorganizare. Capitalul social subscris și vărsat este de 1.741.100.000 lei, aport în numerar, divizat în 17.411 acțiuni nominative în valoare de 100.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 17.411.

(2) Acțiunile sunt proprietatea județului Cluj, în calitate de unic acționar, reprezentat de Consiliul Județean Cluj.

(3) Acțiunile nominative ale societății vor exista în formă dematerializată, prin înscriere în registrul acționarilor, condus de către societate.

(4) Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar unic sunt exercitate și, respectiv, îndeplinite de Consiliul Județean Cluj.

(5) Societatea va ține registrul acționarilor numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

(6) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.

(7) Acțiunile emise de societate pot fi gajate în condițiile legii.

**Art. 7 (1)** Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza Hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, la propunerea Consiliului de administrație, în condițiile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

(2) Capitalul social poate fi majorat prin:

a) emisiunea de acțiuni noi reprezentând aport în numerar sau natură, majorarea valorii nominale a acțiunilor existente;

b) încorporarea rezervelor incorporabile, cu excepția rezervelor legale și a beneficiilor;

c) alte surse stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

(3) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor existente;

- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
- d) alte modalități prevăzute de lege.

**Art. 8.** Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.

**Art. 9.** Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari și/sau între aceștia și terți se face în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege. Societatea recunoaște un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

## **Capitolul IV                      Conducerea societății**

### **Art. 10. Adunarea generală a acționarilor**

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, numit prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj, ea decide asupra activității societății și stabilește politica ei economică și comercială.

(2) Atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt exercitate în numele acționarului unic prin președintele Consiliului Județean Cluj, sau prin împuterniciți ai acestuia.

(3) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare;

(4) Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori este necesar de către președintele consiliului de administrație sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de președinte.

(5) Adunarea generală a acționarilor, ordinară sau extraordinară, se convoacă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului statut, de președintele consiliului de administrație, în scris, cu precizarea locului și a datei ținerii adunării, a ordinii de zi și cu menționarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii. Comunicarea privind convocarea va fi expediată pe adresa acționarilor cu cel puțin 15 zile înainte de data prevăzută pentru desfășurarea lucrărilor adunării generale a acționarilor. Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare simplă expediată cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris acționarului. De asemenea convocarea poate fi făcută prin afișare la sediul societății, însoțită de un convocator ce va fi semnat de acționari, cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării. Semnătura acționarilor și data semnării vor fi certificate de un funcționar anume desemnat. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a acționarilor, ordinară sau extraordinară, poate lua hotărâri și fără îndeplinirea formalităților prevăzute pentru convocare, în situații excepționale, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului statut.

(7) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc indicat în convocator.

**Art. 11 (1) Adunarea generală ordinară a acționarilor** se convoacă cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la data încheierii exercițiului financiar precedent, pentru examinarea situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă strategia globală de dezvoltare și modernizare a societății;
- b) aprobă structura organizatorică a societății comerciale;
- c) numește și revocă membrii consiliului de administrație, în număr de 9, stabilește limitele de competență a acestora, se pronunță asupra gestiunii lor și îi descarcă de aceasta;
- d) discută, aprobă și modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorilor financiar, fixează dividendul;
- e) aprobă repartizarea profitului potrivit legii și intereselor societății;
- f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;
- g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung;
- h) numește și revocă directorul general;
- i) hotărăște asupra oricăror probleme care intră în competența sa potrivit legii și altor probleme înscrise la ordinea de zi;

**Art. 12 (1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor** se convoacă ori de câte ori este necesar, la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) aprobă înființarea sau desființarea unor filiale, sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;
- c) aprobă majorarea capitalului social și stabilește condițiile efectuării acestei operațiuni;
- d) aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin orice formă permisă de lege;
- e) aprobă fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății sau dizolvarea anticipată a societății;
- f) aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- g) aprobă orice modificări ale statutului survenite pe parcursul activității societății și aprobă orice alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

**Art. 13.** Mutarea sediului societății și schimbarea obiectului de activitate sunt delegate consiliului de administrație, care va decide în aceste situații, urmând ca actele modificatoare corespunzătoare să fie realizate în baza hotărârii lui.

## **Capitolul V                      Administrarea societății**

**Art. 14 (1)** Societatea este administrată de un consiliu de administrație, compus din 9

membri. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Membrii consiliului de administrație se numesc pe o perioadă de patru ani și se revocă de adunarea generală ordinară a acționarilor în baza mandatului emis de Consiliul Județean Cluj.

(3) Fiecare membru al consiliului de administrație va primi o remunerație lunară aprobată de adunarea generală ordinară a acționarilor.

(4) Fiecare membru al consiliului de administrație este obligat să depună o garanție, potrivit prevederilor legale, reprezentând valoarea nominală a 10 acțiuni.

(5) Consiliul de administrație este condus de președinte. Președintele consiliului de administrație este directorul general al societății.

(6) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) propune structura organizatorică a societății;  
b) pregătește documentația necesară desfășurării adunărilor generale ale acționarilor;

c) duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;

d) asigură gestionarea și coordonarea societății;

e) prezintă adunării generale a acționarilor situația economică și financiară a societății, precum și raportul de activitate anual;

f) aprobă regulamentul intern al societății;

g) supune aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 4 luni de la închiderea exercițiului financiar, raportul cu privire la situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs;

h) convoacă adunările generale extraordinare ale acționarilor ori de câte ori este nevoie;

i) aprobă programele de dezvoltare și investiții;

j) mandatează negocierea contractului colectiv de muncă;

k) îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile adunărilor generale ale acționarilor.

(7) Primii administratori sunt:

1. Ciatarâș Dorin - Marcel, cetățean român, născut în Cehu Silvaniei, județul Sălaj, la data de 10.II.1955, domiciliat în Cluj-Napoca, strada B. St. Delavrancea nr. 13, legitimat cu CI Seria KX nr. 073582, Cod numeric personal 1550210120672, președinte.

2. Chira Sabina, cetățean român, născută în sat Bunești, județul Cluj, la data de 28.VI.1948, domiciliată în Cluj-Napoca, strada .Donath nr. 113, legitimată cu CI Seria KX nr. 191710, Cod numeric personal 2480628120658, membru.

3. Ciomoș Vasile, cetățean român, născut în sat Văsad, județul Bihor, la data de 7.X.1956, domiciliat în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie nr. 150, ap. 86, legitimat cu CI Seria KX nr. 171234 , Cod numeric personal 1561007120678, membru.

4. Floriska Attila, cetățean român, născut în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, la data de 25.X.1953, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Eugen Ionesco, nr. 6, legitimat cu CI Seria KX nr. 348432, Cod numeric personal 1531531025120652, membru.



5. Apahidean Alexandru, cetățean român, născut în sat Livada, județul Cluj, la data de 24.XI.1952, domiciliat în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie nr. 23 - 25, ap. 16, legitimat cu CI Seria KX nr. 000111 Cod numeric personal 1521124120647, membru.

6. Mînzat Marius Dorel, cetățean român, născut în municipiul Dej, județul Cluj, la data de 13.03.1959, domiciliat în Dej, strada Mihail Kogălniceanu nr. 13 A. legitimat cu CI Seria KX nr. 051732, Cod numeric personal 1590313123154, membru.

7. Marcu Valtăr, cetățean român, născut în sat Livada, județul Cluj, la data de 03.01.1957, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Rapsodiei nr. 14, ap. 41, legitimat cu CI Seria KX nr. 157036, Cod numeric personal 1570103120707, membru.

8. Zăgrean Iosif, cetățean român, născut în orașul Vălenii de Munte, județul Prahova, la data de 25.XII.1953, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Tășnad nr. 1, ap. 8, legitimat cu CI seria KX nr. 079894. Cod numeric personal 1531225060793, membru.

9. Dragonici Laurențiu Cornel, cetățean român, născut în sat Buduș, județul Cluj, la data de 15.X.1955, domiciliat în comuna Florești, strada Florilor nr. 5, legitimat cu CI Seria KX nr. 166902, Cod numeric personal 1551015120661, membru.

**(8)** Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare și a reglementărilor legale în vigoare.

**Art. 15 (1)** Conducerea curentă a activității societății este asigurată de directorul general.

**(2)** Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

- a)** reprezintă societatea în raporturile cu terții;
- b)** aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății, propuse de consiliul de administrație și aprobate de adunarea generală a acționarilor;
- c)** negociază și semnează, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- d)** angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății, în condițiile legii;
- e)** stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societății, pe compartimente;
- f)** aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale;
- g)** împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să execute orice atribuții din sfera sa de competență;
- h)** numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;
- i)** rezolvă orice altă problemă dată în competența sa de consiliul de administrație, în condițiile legii sau de prevederile legale aplicabile;
- j)** este răspunzător, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligațiile rezultate din contractul de performanță. Drepturile anuale de natură salarială ale directorului general se aprobă de președintele Consiliului Județean Cluj o dată cu semnarea contractului de performanță, în temeiul drepturilor conferite de articolul 10 alin. 2 din statut.

**Art. 16 (1)** Directorii executivi sunt numiți de directorul general, cu avizul consiliului de

administrație, se află în subordinea directă a acestuia ca salariați ai societății și sunt răspunzători față de acesta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor legate de obligațiile rezultate din contractul de performanță.

(2) Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite de directorul general.

## **Capitolul VI                      Gestiunea**

*Art. 17* Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de S.C. BDO CONTI AUDIT S.A., cu sediul în București, Calea Serban Voda nr. 90-92, R.C. J40/22485/1994, cod fiscal R6546223, reprezentat de Cornel Popescu, director general.

## **Capitolul VII                      Activitatea**

*Art. 18.* Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

*Art. 19.* Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite potrivit legii, credite bancare și alte surse financiare.

*Art. 20 (1)* Personalul de conducere și de execuție din cadrul societății este numit, angajat și concediat de directorul general.

(2) Drepturile și obligațiile salariaților societății se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

*Art. 21.* Societatea comercială va organiza și va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările legale și va întocmi situațiile financiare și contul de profit și pierderi, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

*Art. 22.* Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale.

*Art. 23. (1)* Profitul societății se stabilește pe baza situației financiare anuale aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) După aprobarea situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul precedent, precum și după plata impozitului și prelevarea sumelor necesare constituirii fondurilor prevăzute de lege, profitul rămas la dispoziția societății va fi repartizat

potrivit hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, dată cu respectarea dispozițiilor legale.

(3) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societate, în condițiile legii.

(4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărâ în consecință. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital social și în limita capitalului social subscris.

*Art. 24.* Societatea va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și respectiv a auditorilor, toate registrele prevăzute de lege.

## **Capitolul VIII            Modificarea formei juridice, lichidarea, dizolvarea, litigii**

*Art. 25.* Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

*Art. 26.* Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) falimentul;
- c) pierderea unei jumătăți din valoarea capitalului social, după ce s-au consumat toate fondurile, fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Dizolvarea societății comerciale trebuie înscrisă în Registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

*Art. 27.* În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea societății și repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legii.

*Art. 28.* Litigiile societății cu persoane fizice și juridice române, sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Pentru soluționarea litigiilor se poate apela și la arbitraj.

## **Capitolul IX            Dispoziții finale**

*Art. 29.* Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societățile comerciale.

**Acționar unic**

**Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj reprezentat prin Președinte**

**Marius Petre Nicoară**