

HOTĂRÂREA NR. 19
din 26 ianuarie 2005

**privind aprobarea Actului adițional pentru modificarea Statutului Societății comerciale
Compania de Apă Someș S.A. și a încheierii Contractului de societate cu alte unități
administrativ-teritoriale**

Consiliul Județean Cluj.

În vederea aprobării Actului adițional pentru modificarea Statutului Societății comerciale
Compania de Apă Someș S.A. și a încheierii Contractului de societate cu alte unități administrativ-
teritoriale,

Ținând seama de prevederile:

- art. 110, 113, 204 și 210 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- art. 6, 7 și 12 din Statutul S.C. Compania de Apă Someș S.A.;
- art. 10, 11 și 104 alin. (1) lit. "f" și lit. "i" din Legea nr. 215/2001.

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

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

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă actul adițional pentru modificarea Statutului societății comerciale și
încheierea Contractului de societate cu toți acționarii, acte care constituie *anexa* care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se
încredințează Presedintele Consiliului Județean Cluj prin S.C. Comania de Apă Someș S.A.

PREȘEDINTE,
Marius-Petre Nicoară

Contrasemenaza
SECRETAR GENERAL,
Măriuca Pop

ACT ADIȚIONAL
pentru modificarea Statutului S.C. Compania de Apă Someș S.A.
și,
CONTRACT DE SOCIETATE.

A. S.C. Compania de Apă Someș S.A., prin asociatul unic Județul Cluj, reprezentat de Consiliul Județean Cluj, prin președinte Marius Nicoară a hotărât modificarea Statutului după cum urmează:

1. Majorarea capitalului social conform contractului de societate încheiat cu acționarii cooptați în societate.

Ca urmare a acestei modificări aliniatele (1) și (2) din art. 6 din Statut vor avea următorul cuprins:

(1) Capitalul social subscris al societății este de 68.785.200.000 lei, aport în numerar, divizat în 687.852 acțiuni nominative în valoare de 100.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 687.852. Capitalul social vărsat la data majorării capitalului social este de 21.779.330.000 lei, diferența de 47.005.870.000 lei va fi vărsată până la data de 31.12.2005.

(2) Aportul acționarilor la capitalul social:

1. Aportul Județului Cluj, prin Consiliul Județean Cluj este de 68.535.200.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 685.352 acțiuni, numerotate de la nr. 1 la numărul 685.352.

2. Aportul Județului Sălaj, prin Consiliul Județean Sălaj este de 200.000.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 2.000 acțiuni, numerotate de la nr. 685.353 la numărul 687.352.

3. Aportul Municipiului Zalău, prin Consiliul local al municipiului Zalău este de 20.000.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 200 acțiuni, numerotate de la nr. 687.353 la numărul 687.552.

4. Aportul Municipiului Dej, prin Consiliul local al municipiului Dej este de 5.000.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 50 acțiuni, numerotate de la nr.687.553 la numărul 687.602.

5. Aportul Municipiului Gherla, prin Consiliul local al Municipiului Gherla este de 5.000.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 50 acțiuni, numerotate de la nr. 687.603 la numărul 687.652.

6. Aportul orașului Huedin, prin Consiliul local al orașului Huedin este de 5.000.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 50 acțiuni, numerotate de la nr. 687.653 la numărul 687.702.

7. Aportul orașului Jibou, prin Consiliul local al orașului Jibou este de 5.000.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 50 acțiuni, numerotate de la nr. 687.703 la numărul 687.752.

8. Aportul orașului Cehul Silvaniei, prin Consiliul local al orașului Cehul Silvaniei este de 5.000.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 50 acțiuni, numerotate de la nr. 687.753 la numărul 687.802.

9. Aportul orașului Șimleul Silvaniei, prin Consiliul local al orașului Șimleul Silvaniei este de 5.000.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 50 acțiuni, numerotate de la nr. 687.803 la numărul 687.852.

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

(4) Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar, în cazul în care acționar este o autoritate publică locală, sunt exercitate și respectiv îndeplinite de consiliile județene și locale acționare.

(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.

2. Se modifică art. 10 prin modificarea aliniatelor (1), (2) și prin adăugirea unui nou aliniat, aliniatul (8), aliniate care vor avea următorul cuprins:

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății, ea decide asupra activității acesteia și stabilește politica ei economică și comercială.

(2) Atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt exercitate în numele acționarilor.

(8) Acționarii vor putea fi reprezentați în adunările generale, pe bază de procură specială și de către persoane care nu sunt acționare la societate.

3. Se modifică art. 12 alin. (1) care va avea următorul cuprins:

Art. 12 (1). Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă ori de câte ori este necesar, de către administratori, sau la solicitarea acționarilor reprezentând a zecea parte din capitalul social, administratorii fiind obligați să convoace de îndată adunarea generală.

4. Se modifică art. 14 alin. (2), care va avea următorul cuprins:

(2) Membrii Consiliului de administrație se numesc pe o perioadă de 4 ani și se revocă de adunarea generală ordinară a acționarilor.

5. Se modifică art. 15 alin. (2) lit. "j", care va avea următorul cuprins:

j) este răspunzător, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legale de rezultate din contractul de performanță. Drepturile anuale de natură salarială al directorului general se consideră legal stabilite și pe baza contractului de performanță, aprobat conform Statutului societății.

B. CONTRACT DE SOCIETATE

Între:

- 1) Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj, reprezentat de președintele consiliului județean;
- 2) Județul Sălaj, prin Consiliul Județean Sălaj, reprezentat de președintele consiliului județean;
- 3) Municipiul Zalău, prin Consiliul Local al Municipiului Zalău, reprezentat de primarul municipiului.
- 4) Municipiul Dej, prin Consiliul Local al Municipiului Dej, reprezentat de primarul municipiului.
- 5) Orașul Huedin, prin Consiliul Local al Orașului Huedin, reprezentat de primarul orașului.
- 6) Municipiul Gherla, prin Consiliul Local al Municipiului Gherla, reprezentat de primarul municipiului.
- 7) Orașul Cehul - Silvaniei, prin Consiliul Local al Orașului Cehul - Silvaniei, reprezentat de primarul orașului.
- 8) Orașul Șimleul - Silvaniei, prin Consiliul Local al Orașului Șimleul - Silvaniei, reprezentat de primarul orașului.
- 9) Orașul Jibou, prin Consiliul Local al Orașului Jibou, reprezentat de primarul orașului.

S-a încheiat prezentul contract privind aderarea la SC Compania de Apă Someș S.A. de noi acționari în următoarele condiții:

Art. 1. Denumirea societății este Societatea Comercială Compania de Apă Someș S.A

Art. 2. S.C. Compania de Apă Someș S.A., este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

Art. 3. Sediul societății este în România, localitatea Cluj - Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79.

Sediul societății poate fi schimbat în alt loc de România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Societatea poate avea sucursale și filiale situate în alte localități din țară.

Art. 4. Durata societății este nedeterminată.

Art. 5. Obiectul principal de activitate al societății este cel prevăzut în Statut.

Art. 6. Acțiuni.

Capitalul social subscris al societății este de 68.785.200.000 lei, aport în numerar, divizat în 687.852 acțiuni nominative în valoare de 100.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 687.852. Capitalul social vărsat la data majorării capitalului social este de 21.779.330.000 lei, diferența de 47.005.870.000 lei va fi vărsată până la data de 31.12.2005.

Acțiunile nominative ale societății vor exista în forma dematerializată, prin înscriere în registrul acționarilor, condus de către societate.

Art. 7. Aportul asociaților la capitalul social.

1. Aportul Județului Cluj, prin Consiliul Județean Cluj este de 68.535.200.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 685.352 acțiuni, numerotate de la nr. 1 la numărul 685.352.

2. Aportul Județului Sălaj, prin Consiliul Județean Sălaj este de 200.000.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 2.000 acțiuni, numerotate de la nr. 685.353 la numărul 687.352.

3. Aportul Municipiului Zalău, prin Consiliul local al municipiului Zalău este de 20.000.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 200 acțiuni, numerotate de la nr. 687.353 la numărul 687.552.

4. Aportul Municipiului Dej, prin Consiliul local al municipiului Dej este de 5.000.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 50 acțiuni, numerotate de la nr.687.553 la numărul 687.602.

5. Aportul Municipiului Gherla, prin Consiliul local al Municipiului Gherla este de 5.000.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 50 acțiuni, numerotate de la nr. 687.603 la numărul 687.652.

6. Aportul orașului Huedin, prin Consiliul local al orașului Huedin este de 5.000.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 50 acțiuni, numerotate de la nr. 687.653 la numărul 687.702.

7. Aportul orașului Jibou, prin Consiliul local al orașului Jibou este de 5.000.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 50 acțiuni, numerotate de la nr. 687.703 la numărul 687.752.

8. Aportul orașului Cehul Silvaniei, prin Consiliul local al orașului Cehul Silvaniei este de 5.000.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 50 acțiuni, numerotate de la nr. 687.753 la numărul 687.802.

9. Aportul oraşului Şimleul Silvaniei, prin Consiliul local al oraşului Şimleul Silvaniei este de 5.000.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 50 acţiuni, numerotate de la nr. 687.803 la numărul 687.852.

Art. 8. Conducerea societăţii se face conform Statutului.

Art. 9. Societatea este administrată conform Statutului.

Art. 10. Gestiunea societăţii şi auditul financiar este reglementată de Statut.

Art. 11. Modificarea formei juridice, lichidarea, dizolvarea societăţii se face conform Statutului.

Art. 12. Semnatarii prezentului contract de societate declară că aderă integral la prevederile Statutului.

Acţionari:

1) Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj, reprezentat de preşedintele consiliului judeţean.

2) Judeţul Sălaj, prin Consiliul Judeţean Sălaj, reprezentat de preşedintele consiliului judeţean.

3) Municipiul Zalău, prin Consiliul Local al Municipiului Zalău, reprezentat de primarul municipiului.

4) Municipiul Dej, prin Consiliul Local al Municipiului Dej, reprezentat de primarul municipiului.

5) Oraşul Huedin, prin Consiliul Local al Oraşului Huedin, reprezentat prin primarul oraşului.

6) Municipiul Gherla, prin Consiliul Local al Municipiului Gherla, reprezentat de primarul municipiului.

7) Oraşul Cehul - Silvaniei, prin Consiliul Local al oraşului Cehul Silvaniei, reprezentat de primarul oraşului.

8) Oraşul Şimleul Silvaniei, prin Consiliul Local al Oraşului Şimleul - Silvaniei, reprezentat de primarul oraşului.

9) Oraşul Jibou, prin Consiliul Local al Oraşului Jibou, reprezentat de primarul oraşului.

Act aditional. Adr.
FR/LA/1 ex.