

H O T Ă R Ă R E A nr. 1 din data de 04.03.2013
Adunării Generale Extraordinare A Acționarilor
SC Compania de Apă Oradea SA, CUI: 54760, J 05/14/28.05.1991
Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr.3, judetul Bihor

Întruniti în ședința Adunării Generale Extraordinare din 04.03.2013 acționarii reprezentând 99,993336 % din capitalul social, au hotărât :

1 Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societății conform Actului adițional nr. 2/2013 ce se va întocmi în baza prezentelor hotărâri, respectiv:

I. Art. 12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- lit.c) se modifică și va avea următorul conținut.

lit.c) de a alege și revoca membrii consiliului de administrație la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. În cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane..

II. Art. 12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

Lit.d) se completează cu sintagma „*precum și limitele generale ale remunerațiilor directorilor*”.

III. Art. 12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- se va introduce o nouă literă:

lit.l.) aprobă, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului consiliului de administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Dacă este cazul, adunarea generală a acționarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract. Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată adunarea generală a acționarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor art. 12.2 lit c, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

IV. Art. 13.2. se vor introduce următoarele aliniate:

- *alin.2 Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, pe pagina proprie de internet a societății va fi publicat convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.*

- *alin.3. Accesul acționarilor la informațiile prevăzute la alin. (2) nu poate fi limitat decât de cerințe necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor, dacă este cazul, și securității comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.*

V. Art. 16.1. se va modifica și va avea următorul conținut

16.1. alin. 1 Consiliul de administrație este format din 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotriva”

sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

alin.2. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

VI. Art. 16.2. se modifica si va avea urmatorul continut :

Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti/revocati exclusiv prin hotarare a Adunarii generale Ordinare a Actionarilor.

VII. Art. 16.3 se modifica si va avea urmatorul continut:

Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit. Orice persoană fizică fie în nume propriu, fie în calitate de reprezentant al persoanei juridice administrator poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator

VIII. Art.16.4. se modifică și va avea următorul conținut:

Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

IX. Art. 16.5. se completează cu :

- Negruțiu Sorin Vasile -,

X. se introduce un nou articol cu nr. 16.5.1 care va avea următorul conținut:

16.5.1. alin. 1 În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. În cazul în care este nevoie se pot constitui și alte comitete consultative.

alin.2. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

alin.3. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

alin.4. Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor prin intermediul paginii de internet a societatii și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești*
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.*

Hotararea a fost adoptata cu: unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abtineri”, 0 voturi ”impotriva”

XI. Articolul 16.6 va avea următorul cuprins:

Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute la art. 12.2.

XII. După articolul 16.6 se va introduce un nou **articol 16.6**¹ cu următorul conținut:

16. 6¹. Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.

alin.2. Obligația de informare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

alin.3. Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

alin.4. Directorul general supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (1) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

alin.5. În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (1), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății

XIII. Art. 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:

Lit. h) se modifică și va avea următorul conținut:

h) directorii sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii

XIV. Art. 17.1 după litera n) se vor introduce următoarele litere:

o) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

p) stabilește remunerația directorilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.

r) prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale

directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății

s) elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

XV. Art. 18.3. Directorul General este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele:

Se completează cu litera h care va avea următorul conținut:

h) 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 întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

Celelalte prevederi rămân neschimbate.

3. Se mandatează Presedintele Consiliului de Administrație să ducă la îndeplinire prezenta hotărâre și să realizeze înregistrarea mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

ACTIONARI

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA:

Municipiul Oradea	Câmpan Ioan _____ Corcheș Dorin _____ Pasztor Sandor _____ Tau Ioan _____ Unița Lucian _____
--------------------------	---