

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA NR 183 privind desemnarea reprezentantului Județului Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RAJA S.A. Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din 17.08. 2016;

Văzând:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică;
- Raportul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.257/2006 privind reorganizarea Regiei Autonome Județene de Apă Constanța prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni, S.C. RAJA S.A. Constanța,

Având în vedere prevederile art.125 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, ale art.3 alin.(2) lit.a din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă în întreprinderile publice;

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a, alin.(2) lit.d și ale art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă desemnarea d-lui Ciobanu Cosmin să reprezinte interesele Județului Constanța în cadrul ședințelor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. RAJA S.A. Constanța și ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. RAJA S.A. Constanța.

Art. 2 – Președintele Consiliului Județean Constanța va emite persoanei desemnate un mandat privind modul de exercitare a dreptului de vot pentru fiecare ședință a Adunării Generale a Acționarilor, potrivit ordinii de zi menționată în convocator.

Art.3 – Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va transmite prezenta hotărâre persoanelor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 21 voturi pentru, 5 voturi împotriva și — abțineri.

Contrasemnează:
Secret

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RAJA S.A. Constanța

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.257/18.10.2006 s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome Județene de Apă Constanța prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni. Hotărârea nr.257/18.10.2006 a fost modificată prin H.C.J.C. nr.73/25.05.2007. Conform Actului constitutiv al S.C. RAJA S.A. Constanța, astfel cum a fost aprobat prin actele administrative menționate anterior:

- acționarul fondator este Județul Constanța;
- reprezentantul acționarului Județul Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor este desemnat pentru fiecare ședință a A.G.A. prin hotărâre a Consiliului Județean Constanța;
- între ședințele A.G.A., reprezentantul acționarului Județul Constanța este Președintele Consiliului Județean Constanța.

Având în vedere aspectele de mai sus și ținând cont de dispozițiile legale, respectiv cele ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, precum și ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă în întreprinderile publice, conform căroră:

- consiliul județean exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale;
- persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale sunt desemnate prin hotărâre a consiliului județean;
- acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri
- consiliul județean numește reprezentantul unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și aprobă mandatul acestora,

supun aprobării proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RAJA S.A. Constanța.

Menționez că, în considerarea prevederilor legale și a aspectelor procedurale pe care SC RAJA SA trebuie să le urmeze, Președintele C.J.C. va acorda persoanei desemnate prin hotărâre mandat pentru fiecare ședință a Adunării Generale a Acționarilor privind modul de exercitare a dreptului de vot, în raport de ordinea de zi supusă dezbaterii.



RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Constanța în
Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RAJA S.A. Constanța**

Dispozițiile legale invocate în preambulul proiectului de hotărâre prevăd:

- art.91 alin.(1) lit.a din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale: „*consiliul județean îndeplinește [...] atribuții privind organizarea și funcționarea [...] societăților comerciale*”;
- art.91 alin.(2) lit.d din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale: „*[...] consiliul județean exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale [...]*”;
- art.92 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale: „*Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale [...] sunt desemnate prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile legii [...]*”;
- art.125 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale: „*Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală*”;
- art.3 alin.(2) lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă în întreprinderile publice: „*Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe: [...] la societățile comerciale [...] să numească reprezentanții unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora*”.

Având în vedere normele legale al căror conținut este prezentat mai sus, arătăm că proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RAJA S.A. Constanța este elaborat cu respectarea acestora.

ERAL,

Sef Serviciu A.P.L.. Juridic,
Liliana

Consilier juridic,
Mihaela Băcă

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ ȘI SITUAȚII DE URGENTĂ**

RAPORT

Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență, întrunită în ședința de astăzi, 11.08. 2016, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța și Raportul Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RAJA S.A. Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE VALIDARE**

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 17.08.2016

Comisia de validare a efectuat numărarea voturilor exprimate de consilierii județeni privind desemnarea reprezentantului Județului Constanța – Consiliului Județean Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța.

Comisia constată că au fost exprimate un număr de 36 voturi din care 36 valabil exprimate.

CIOBANU COSMIN

Rezultatul votului este 21 voturi pentru 15 voturi împotriva voturi anulate.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE,

SECRETAR,

MEMBRI,



HOTĂRÂREA NR. 257

privind reorganizarea Regiei Autonome Județene Apă Constanța prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni, S.C. RAJA S.A. Constanța

Consiliul Județean, întrunit în ședința ordinară din data de 18.10. 2006
Văzând

- expunerea de motive a președintelui Nicusor Daniel Constantinescu
- raportul Direcției Administrație publică și juridică
- avizul Comisiei de specialitate de Studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului,
- avizul Comisiei de specialitate pentru Turism, agroturism, comerț, servicii publice și agrement,
- avizul Comisiei de specialitate pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială,

În vederea reorganizării Regiei Autonome Județene Apă Constanța 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. 12 alin. 3 lit.(c), (d) și (e) din Legea nr. 326/2001, privind serviciile publice de gospodărie comunală ;
- art. 7, art. 9 (1), lit. (b) și art. 26, lit. (d), (e) și (f) din Ordonanța Guvernului nr. 32/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, aprobată prin Legea nr. 634/2002 ;
- art. 59 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică ;
- art. 45, din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1353/2003, privind aprobarea regulamentului cadru și a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare ;
- art. 283 alin.4 din Legea 31/1990 republicată privind societățile comerciale
- art. 104 alin. 2 lit. b și d, alin. 4 lit. a și b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, și de:
 - acord Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare
 - acord Ministerul de Finanțe conform adresei nr. 240199/06.02.2006
 - acord Ministerul Mediului și Gospodării Apelor conform adresei nr.54048/25.01.2006

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă, înființarea societății comerciale pe acțiuni RAJA S.A. Constanța prin reorganizarea Regiei Autonome Județene de Apă Constanța.

(2) Societatea comercială prevăzută la alin. 1 este persoană juridică română, înființată cu capital integral al județului Constanța, cu sediul în Constanța, str. Călărăși nr. 22-24, Județul Constanța.

(3) Societatea Comercială RAJA S.A. Constanța se organizează și funcționează potrivit legii și actului constitutiv care constituie **Anexa nr.1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Se împuternicește Dl. Stroe Felix să semneze actul constitutiv al societății comerciale RAJA S.A. Constanța în numele Județului Constanța. Reprezentanții legali ai S.C. RAJA S.A. Constanța sunt împuterniciți cu efectuarea formalităților de înmatriculare a noii societăți și cu efectuarea formalităților de radieră a R.A.J.A. Constanța.

Art. 2. Societatea comercială are ca principal obiect de activitate captarea, tratarea și distribuția apei, printr-o infrastructură permanentă (rețea) de conducte principale și țevi, cod CAEN 4100, secțiunea E.

Art. 3. (1) Capitalul social inițial al Societății Comerciale RAJA S.A. Constanța este în întregime subscris de Județul Constanța, vărsat integral la data constituirii, se constituie din preluarea patrimoniului propriu al Regiei Autonome Județene de Apă Constanța, stabilit conform bilanței contabile la data de 30.06.2006, reprezentând aport în natură identificat în **Anexa nr. 2** la prezenta Hotărâre, și este de 10.340.850 lei, împărțit în 1.034.085 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei. Diferența de 3,95 lei până la suma privind patrimoniul regiei stabilită conform bilanței contabile la data de 30.06.2006 se înscrie în rezerve la noua societate.

(2) Acțiunile Societății Comerciale RAJA S.A. Constanța constituie proprietate privată. Inițial, calitatea de acționar unic este deținută de județul Constanța, reprezentat de Consiliul Județean Constanța.

(3) Predarea-preluarea activului și pasivului către societatea comercială rezultată în urma reorganizării R.A.J.A. Constanța se face pe baza bilanțului contabil încheiat de Regia Autonomă Județeană de Apă Constanța la data de 30.06.2006 precum și în raport cu rezultatele inventarierii patrimoniului R.A.J.A. Constanța reflectate în bilanța contabilă de închidere a regiei.

(4) De la data de 30.06.2006 și până la data înmatriculării S.C. RAJA S.A. Constanța, veniturile și cheltuielile înregistrate de regie se preiau în totalitate de societate.

Art. 4. (1) Societatea comercială înființată potrivit art. 1 din prezenta hotărâre va prelua toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome Județene Apă Constanța, inclusiv drepturile și obligațiile rezultate din Regulamentul tehnic de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin Hotărârea Cinsiliului Județean nr. 85/2003, avizele, autorizațiile și licența «CLASA I» pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare emisă de A.N.R.S.C..

(2) Societatea comercială înființată potrivit art. 1 din prezenta hotărâre este succesorul universal al Regiei Autonome Județene Apă Constanța și continuă derularea tuturor contractelor și litigiilor acesteia, având calitatea de creditor sau debitor, după caz, precum și procesuală activă sau pasivă, după caz.

(3) Societatea comercială înființată potrivit art. 1 din prezenta hotărâre va prelua toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome Județene de Apă Constanța ce decurg din:

- Memorandumul de Finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura „Reabilitarea rețelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta , Romania”;
- împrumuturile BERD pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare a utilităților municipale (MUDP II) și din împrumutul BERD pentru finanțarea Proiectului privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă (ISPA);
- contractele încheiate în legătură cu derularea asistenței financiare.

Art. 5. (1) Se aprobă regulamentul de delegare a gestiunii și caietul concesiunii pentru delegarea de gestiune a serviciilor publice de apă și canalizare – concesiune – atribuire directă către Societatea comercială RAJA S.A. Constanța, ce constituie **Anexele nr. 3, 4** la prezenta Hotărâre și care fac parte integrantă din aceasta.

(2) Bunurile imobile ce aparțin proprietății publice a județului Constanța, de natura rețelelor de alimentare cu apă, rețelelor de canalizare, stațiilor de tratare, de pompare, de epurare cu instalațiile, construcțiile și terenurile aferente acestora, aflate în administrarea Regiei Autonome Județene de Apă Constanța și identificate potrivit **Anexei nr. 5** la prezenta Hotărâre, împreună cu serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, se concesionează Societății Comerciale RAJA S.A. Constanța pe o durată de 49 de ani.

(3) Bunurile prevăzute la alin. 2 al prezentului articol nu fac parte din capitalul social al Societății Comerciale RAJA S.A. Constanța.

(4) Se aprobă contractul de delegare a gestiunii prin concesiune în modalitatea încredințării directe, ce constituie **Anexa nr. 6** la prezenta Hotărâre și care face parte integrantă din aceasta.

(5) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Constanța. Dl. Nicușor Constantinescu, să semneze în numele Consiliului Județean contractul prevăzut în alin. 4 al prezentului articol.

Art. 6. (1) Personalul din cadrul Regiei Autonome Județene de Apă Constanța, conform organigramei și statutului de funcțiuni existente la data reorganizării efective, se preia de către societatea comercială înființată potrivit art. 1 din prezenta hotărâre și își va menține toate drepturile avute, conform art. 169 din Codul muncii, inclusiv Directorul General și ceilalți directori în privința contractului de performanță, anexă a actului constitutiv care constituie Anexa nr.1.

(2) Contractul colectiv de muncă încheiat anterior de către Regia Autonomă Județeană Apă Constanța, ca și regulamentul de ordine interioară, rămân în vigoare la Societatea Comercială RAJA S.A. Constanța până la încheierea noului contract colectiv de muncă, potrivit prevederilor legale.

Art. 7. (1) Societatea Comercială RAJA S.A. Constanța este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor și este administrată de către Consiliul de Administrație.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor este formată din consilierii județeni ; între ședințele Consiliului Județean reprezentantul acționarului este Președintele Consiliului Județean. Hotărârile privind modul de vot asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor se iau cu majoritate simplă

(3) Consiliul de Administrație este format din 9 membri. Membrii se numesc și se revocă de Adunarea Generală a Acționarilor.

(4) Se numesc pentru un mandat de 2 ani primii administratori ai Societății Comerciale RAJA S.A. Constanța :

- Stroe Felix, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General
- Presură Aurel, membru al Consiliului de Administrație și al Comitetului Director
- Popa Sorin, membru al Consiliului de Administrație și al Comitetului Director
- Reus Elena, membru al Consiliului de Administrație
- Dragu Marcel, membru al Consiliului de Administrație
- Encioiu Ghilentan, membru al Consiliului de Administrație

- Bardeş Marian, membru al Consiliului de Administrație
- Tănase Gheorghe, membru al Consiliului de Administrație
- Popescu Georgeta, membru al Consiliului de Administrație.

Art. 8. (1) Inițierea, fundamentarea, promovarea, aprobarea, finanțarea și realizarea investițiilor co/finanțate sunt sarcini ale Consiliului Județean Constanța, care păstrează față de Societate aceleași obligații pe care le avea și față de Regia Autonomă Județeană de Apă Constanța ce decurg din împrumuturile BERD pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare a utilităților municipale (MUDP II) și din împrumutul BERD pentru finanțarea Proiectului privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă (ISPA), precum și din contractele încheiate în legătură cu derularea asistenței financiare.

(2) Județul Constanța, în calitate de prim debitor și garant al împrumutului subsidiar acordat de Statul Român potrivit Acordului de împrumut privind Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a (MUDP - II), ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 37/1997, aprobată prin Legea nr. 186/1997, precum și în calitate de garant al împrumutului acordat de BERD potrivit Contractului de împrumut amendat și reconfirmat, încheiat la 9 mai 2002 între Regia Autonomă Județeană de Apă Constanța și BERD, va contribui la fondul IID/MRD deschis de RAJA Constanța (și ce va fi preluat de S.C. RAJA S.A. Constanța) la banca de implementare BCR cu surse din bugetul județean cel puțin egale cu profitul net, impozitul pe profit, dividendele și redevența, rămase după scăderea cheltuielilor Unității de Implementare a Proiectului, primite de la S.C. RAJA S.A. Constanța

Art. 9. În vederea obținerii de către Societatea Comercială RAJA S.A. Constanța a calității de operator regional de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare participarea la capitalul social este deschisă numai unităților administrativ teritoriale interesate.

Art. 10. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi pentru, ___ voturi împotriva, 1 abțineri

Constanța, 18. 10. 2006

PREȘEDINTE
Nicușor Daniel Constantin

contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL
CONSILIULUI JUDEȚEAN
Mariana Beju

**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN**

HOTĂRÂREA NR. 73

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 257/18.10.2006 privind reorganizarea Regiei Autonome Județene de Apă Constanța prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni, S.C. RAJA S.A. Constanța

Consiliul Județean, întrunit în ședința din data de 25.05.2007

Văzând:

- expunerea de motive a Președintelui Nicușor Daniel Constantinescu;
- raportul Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică;
- raportul Comisiei studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului;
- raportul Comisiei pentru turism, agroturism, comerț, servicii publice și agrement;
- raportul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială;
- adresa nr. 14454/20.04.2007 a S.C. RAJA S.A. Constanta înregistrată la Consiliul Județean Constanta sub nr. 3947 din 20.04.2007;

În vederea finalizării reorganizării Regiei Autonome Județene de Apa Constanta prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni;

Ținând cont de:

- prevederile Legii nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și a Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerțului, republicată;
- prevederile art. 88 lit. e) din Legea nr. 161/2003;
- Adresa Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare din data de 23.03.2007;
- Avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 1211/20.03.2007;
- Raportul Departamentului Dezvoltare, Implementare Programe privind analiza efectuată la Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, al cărui rezultat a fost faptul că acest Minister, în conformitate cu prevederile legale, nu are în competență avizarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. 2 lit. b și art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Constanta nr. 257 din 18.10.2006, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Județean Constanta nr. 257 din 18.10.2006, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aproba modificarea art. 3 alin. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Constanta nr. 257 din 18.10.2006 care va avea următorul conținut: „Capitalul social subscris al Societății este în valoare totală de 10.343.350 lei, constituit din aport în natură și aport în numerar, fiind împărțit în 1.034.335 acțiuni nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 1.034.335 inclusiv, în totalitate subscrise de către Județul Constanța și care aparțin acționarului Județul Constanța. Valoarea totală a aportului în natură, potrivit balanței contabile de la data de 30.06.2006, este de 10.340.850 lei, reprezentând 99,97 % din totalul capitalului social, iar aportul în numerar este în sumă totală de 2.500 (două mii cinci sute) lei, reprezentând 0,03 % din totalul capitalului social. Diferența de 3,95 lei dintre valoarea patrimoniului Regiei Autonome Județene de Apa Constanta, stabilita conform balanței contabile la data de 30.06.2006 și valoarea capitalului social al Societății, se înscrie în rezervele Societății. Capitalul social subscris care constituie aport în natura este vărsat prin preluarea patrimoniului propriu al Regiei Autonome Județene de Apa Constanta, stabilit conform balanței contabile la data de 30.06.2006 și identificat potrivit Listei bunurilor mobile și imobile din domeniul privat al Județului Constanta.”

Art.4. Se aprobă modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Județean Constanta nr. 257 din 18.10.2006 care va avea următorul conținut:

„(1) Societatea comercială înființată potrivit art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Constanta nr. 257/18.10.2006 va prelua toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome Județene de Apă Constanța, inclusiv drepturile și obligațiile rezultate din Regulamentul tehnic de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 218/2006, avizele, autorizațiile și licența «CLASA I» pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare emisă de A.N.R.S.C.

(2) Societatea comercială înființată potrivit art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Constanta nr. 257 din 18.10.2006 este succesorul universal al Regiei Autonome Județene de Apă Constanța și continuă derularea tuturor contractelor și litigiilor acesteia, având calitatea de creditor sau debitor, după caz, precum și procesuală activă sau pasivă, după caz.

(3) Societatea comercială înființată potrivit art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Constanta nr. 257 din 18.10.2006 va prelua toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome Județene de Apă Constanța ce decurg din:

- Memorandumul de Finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța, România”;
- împrumuturile acordate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare a utilităților municipale (MUDP II) și din contractul de împrumut BERD nr. 894 încheiat la data de 18 noiembrie 2000, astfel cum a fost reconfirmat și modificat la data de 9 mai 2002, și astfel cum a fost modificat ulterior, pentru finanțarea Proiectului privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă (ISPA); și
- contractele încheiate în legătură cu derularea asistenței financiare, inclusiv cele ce decurg conform următoarelor contracte: (i) contractul privind contul de serviciu al datoriei (*Debt Service Account Agreement*) încheiat la data de 24 octombrie 2003 între BERD, Regia Autonomă Județeană de Apă Constanța și Banca Comercială Română S.A. (Sucursala Județeană Constanta), astfel cum a fost modificat ulterior; (ii) Acordul Subsidiar de Împrumut, Garanție și Proiect (ASIGP) dintre Ministerul Finanțelor Publice, RAJA Constanta și Consiliul Județean Constanta încheiat în legătura cu realizarea Programului MUDP II; și (iii) Acordul de Administrare a Împrumutului și a celorlalte fonduri necesare realizării Programului MUDP II, încheiat între Ministerul Finanțelor Publice, BCR, MLPAT și cele 20 de parteneri locali incluse în proiect.

(4) Consiliul Județean Constanta confirma pentru Județul Constanta, in condițiile reorganizării Regiei Autonome Județene de Apă Constanța prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni, S.C. RAJA S.A. Constanța, obligațiile asumate conform următoarelor contracte: (i) Acordul de împrumut privind Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a (MUDP - II), ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 37/1997, aprobată prin Legea nr. 186/1997; (ii) contractul de garanție și sprijin al proiectului (*Guarantee and Project Support Agreement*) încheiat la data de 9 mai 2002 între BERD și Județul Constanta; (iii) contractul privind contul escrow (*Guarantor Escrow Agreement*) încheiat la data de 24 octombrie 2003 între BERD, Județul Constanta și Banca Comercială Română S.A. (Sucursala Județeană Constanta), astfel cum au fost modificate ulterior; (iv) Acordul Subsidiar de Împrumut, Garanție și Proiect (ASIGP) dintre Ministerul Finanțelor Publice, RAJA Constanta și Consiliul Județean Constanta încheiat în legătura cu realizarea Programului MUDP II; și (v) Acordul de Administrare a Împrumutului și a celorlalte fonduri necesare realizării Programului MUDP II, încheiat între Ministerul Finanțelor Publice, BCR, MLPAT și cele 20 de părți locale incluse în proiect.”

Art.5. Se aproba modificarea art. 7 alin. 4 din Hotărârea Consiliului Județean Constanta nr. 257 din 18.10.2006 care va avea următorul conținut:

„Se numesc pentru un mandat de 2 ani primii administratori ai Societății Comerciale RAJA S.A. Constanta:

- Stroe Felix, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General;
- Presura Aurel, membru al Consiliului de Administrație și al Comitetului Director;
- Popa Sorin, membru al Consiliului de Administrație și al Comitetului Director;
- Reus Elena, membru al Consiliului de Administrație;
- Dragu Marcel, membru al Consiliului de Administrație;
- Encioiu Ghiulentan, membru al Consiliului de Administrație;
- Pilcă Aurelian Cătălin, membru al Consiliului de Administrație;
- Tănase Gheorghe, membru al Consiliului de Administrație;
- Bardas Marian, membru al Consiliului de Administrație.”

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare.

Art.7. Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanta 25.05.2007

PREȘEDINTE,

NICUȘOR DANIEL CONSTANTINESCU

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

MARIANA BELU

**ACT CONSTITUTIV AL
SOCIETĂȚII COMERCIALE PE ACȚIUNI
RAJA S.A. CONSTANȚA**

Județul Constanța, persoană juridică de drept public, conform art. 19 din Legea nr. 215/2001, modificată și completată, prin Consiliul Județean Constanța cu sediul în Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725, reprezentat prin dl. Stroe Felix, născut în Comuna Valea Teacului, Județul Buzău, la data de 25.12.1955, de cetățenie română, domiciliat în Județul Constanta, Localitatea Constanta, Str. Patriei nr. 11B, posesor al C.I. seria KT nr.192234, eliberata de Poliția Mun. Constanta data de 19.04.2001 CNP1551225131276, mandatat să semneze prezentul act constitutiv conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 257/18.10.2006, hotărâre denumită în continuare Actul de Reorganizare, prin care s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome Județene Apă Constanța (“RAJAC”) prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni, concesionarea bunurilor imobile ce aparțin proprietății publice a Județului Constanța, de natura rețelelor de alimentare cu apă, rețelelor de canalizare, stațiilor de tratare, de pompare, de epurare cu instalațiile, construcțiile și terenurile aferente acestora, precum și a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din județul Constanța furnizate în prezent de RAJAC și numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății pe acțiuni care va fi înființată ca urmare a transformării RAJAC, prin prezentul act constitutiv stabilește cadrul și limitele în care va funcționa noua societate comercială, conform Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale („Legea Societăților Comerciale”), republicată și subsecvent modificată, și legilor care stabilesc regimul juridic al serviciilor publice de gospodărie comunală:

DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Când sunt folosiți în prezentul Act Constitutiv, următorii termeni vor avea înțelesurile date mai jos:

a Acționarilor în conformitate cu obligațiile asumate de Acționari și Societate pentru a beneficia de co/finanțare.

- 11.2 Determinarea dividendelor și repartizarea lor către Acționari se face proporțional cu numărul de Acțiuni deținute de fiecare Acționar.
- 11.3 Distribuirea profitului net și determinarea și repartizarea dividendelor se face de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății, care va fi ținută cel mai târziu în cinci luni de la data terminării anului fiscal, în conformitate cu prevederile Ordonanței 64 din 30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.
- 11.4 Pe parcursul efectuării plăților pentru Investițiile co/finanțate și până la plata integrală a acestora, sumele disponibile rămase la dispoziția Societății după distribuirile prevăzute în alineatul 11.3, sunt reinvestite pentru Investițiile co/finanțate până la concurența datoriei exigibile la data aprobării situațiilor financiare.

Art. 12. Drepturile și Obligațiile Acționarilor

- 12.1 Drepturile și Obligațiile Acționarilor cu privire la Societate trebuie determinate în conformitate cu prezentul Act Constitutiv al Societății și legea Română aplicabilă.
- 12.2 Avantajele acordate Acționarului Fondator: prin prezentul Act Constitutiv se acordă Acționarului Fondator drepturile prevăzute de art. 7.5 lit. (e), în condițiile acolo prevăzute, coroborate cu art. 7.6.
- 12.3 Acționarul fondator este Județul Constanța. În virtutea faptului că delegarea gestiunii acordată Societății, în condițiile art. 6 alin. (4) din prezentul Act Constitutiv și în baza Hotărârilor Consiliului Județean Constanța nr. 215/2006 și nr. 257/2006, de către Acționarul Fondator poartă asupra domeniului public al Județului Constanța, pot deveni acționari ai Societății, numai unitățile administrativ-teritoriale, respectiv Acționarii Potențiali.
- 12.4 Dacă și când Acționarii vor decide, în condițiile în care este permis potrivit legilor în vigoare la acel moment, privatizarea serviciilor publice de utilități publice, a căror asigurare continuă și adaptare la noile exigențe ale interesului general constituie, printre altele, scopul prezentului Act Constitutiv, inclusiv a Infrastructurii de Apă-Canal, transferul, cesiunea și/sau orice altă formă de înstrăinare a acestei Infrastructuri de Apă-Canal, Societatea va avea un drept de

preferință în ceea ce privește dobândirea dreptului de proprietate privată asupra acesteia. Orice dobânditor al dreptului de proprietate privată asupra Infrastructurii de Apă-Canal, altul decât Societatea, va fi ținut să respecte, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare la acel moment, Contractul de Delegare de Gestiune încheiat între Acționarul Fondator și Societate.

- 12.5 Deținerea de Acțiuni implică în mod automat acceptarea Actului Constitutiv al Societății.
- 12.6 În situația în care dreptul de proprietate asupra unor Acțiuni se transferă altor persoane, drepturile și obligațiile ce decurg din acele Acțiuni însoțesc respectivele Acțiuni, cu excepția avantajelor acordate Fondatorului care își încetează aplicabilitatea în momentul transferului.
- 12.7 Acționarii sunt responsabili numai până la concurența Acțiunilor subscrise.
- 12.8 Acționarii sunt obligați la achitarea integrală a Acțiunilor subscrise în conformitate cu prevederile acordurilor existente și ale Legii Societăților Comerciale.
- 12.9 Bunurile Societății nu pot fi grevate de obligațiile personale ale Acționarilor.
- 12.10 Un creditor al oricărui Acționar poate ridica pretenții asupra acelei cote din beneficiul Societății care îi este repartizată respectivului Acționar de către Adunarea Generală a Acționarilor sau asupra părții rezultate din lichidarea Societății la care Acționarul respectiv este îndreptățit în conformitate cu prevederile prezentului Act.

CAP. IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.

Art. 13 - Adunarea Generală a Acționarilor

- 13.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica economică și comercială a Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi Ordinară și Extraordinară. Principalele îndatoriri și organizarea Adunării Generale a Acționarilor sunt cele menționate în prezentul Act Constitutiv și Legea Societăților Comerciale.
- 13.2. Drepturile și obligațiile Județului Constanța decurgând din calitatea de Acționar unic al Societății, pe perioada dinaintea emisiunii de Acțiuni de Serie B, sunt exercitate și, respectiv,

îndeplinite de Consiliul Județean Constanța. Reprezentantul acționarului Județul Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor este desemnat pentru fiecare ședință a Adunării Generale prin hotărâre a Consiliului Județean Constanța; între ședințele Consiliului Județean reprezentantul acționarului este Președintele Consiliului Județean conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 257 din data de 18.10.2006. Hotărârile privind modul de vot asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor se iau cu Majoritate Simplă, afară de cazul în care prin lege se prevede în mod expres altfel.

Art. 14 - Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

- 14.1 Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație ori de câte ori se consideră necesar și/sau ori de câte ori este necesară sau obligatorie conform legii ori prezentului Act Constitutiv. Consiliul de Administrație este obligat să convoace Adunarea Generală la cererea Acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social subscris al Societății, cu condiția ca problemele în discuție să intre în competențele Adunării Generale.
- 14.2 Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României și într-unul din ziarele de largă răspândire din orașul în care se află sediul Societății, sau se trimite Acționarilor la sediile declarate de aceștia și înscrise în Registrul Acționarilor, cu cel puțin 30 (treizeci) zile înainte de data ședinței. Convocarea trebuie să cuprindă locul și data ședinței, ordinea de zi care să redea în mod explicit toate problemelor care fac obiectul dezabterii. Dacă ordinea de zi include propuneri de modificare a prezentului Act Constitutiv, convocarea trebuie să conțină textul integral al modificărilor propuse. În cuprinsul convocării se poate stabili și data celei de-a doua ședințe a adunării, când prima nu s-ar putea ține.
- 14.3 Acționarii reprezentând întregul capital social al Societății vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o Adunare Generală și să ia hotărâri de competența acestei Adunări Generale, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art.15 - Participarea în Adunarea Generală

- 15.1 Acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală fie de către alți Acționari, fie de către terți, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Persoanele juridice pot fi reprezentate de către reprezentanții lor legali și/sau de către terți în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, rămânând pe deplin aplicabile prevederile art. 13.2. din prezentul Act Constitutiv. Toate împuternicirile trebuie depuse în original la Societate cu cel puțin 48 (patruzeci și opt) de ore înainte de data ședinței și reținute de Societate, care va
- Act Constitutiv RAJA Constanța / Pag. 19