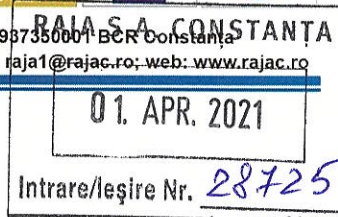




Str. Călărași nr. 22-24, Ccd 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro



Hotărârea nr. 2 din 01.04.2021 a adunării generale extraordinare a acționarilor societății RAJA S.A. cu sediul în Constanța, str. Călărași nr. 22-24, înmatriculată sub nr. J 13/80/1991, CUI RO 1890420

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății RAJA S.A. (Adunarea), cu sediul în str. Călărași nr. 22-24, Municipiul Constanța, jud. Constanța, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/80/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1890420 (RAJA S.A. sau Societatea),

(1) Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința extraordinară, la data de 01.04.2021, ora 12:00,

(2) Cu respectarea formalităților de convocare a adunării generale, conform Articolelor 16, 17 și 18 din actul constitutiv al Societății, a art. 113 și următoarele din Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (Legea Societăților) și art. 40-46 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

(3) Cu participarea a 4 acționari care dețin 3.275.180 acțiuni, reprezentând 99,149270333 % din capitalul social astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se ia act de Informarea cu privire la aprobarea de către Comisia Europeană a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A.

Art. 2 - Se aprobă declanșarea procedurilor în vederea instrainării imobilului din mun. Slobozia, str. Vasile Alecsandri, nr.14, județul Ialomița și se mandatează directorul general să demareze procedura de instrainare.

Art. 3 - Se aprobă înființarea următoarelor puncte de lucru:

Sursa de apă - Localitatea Moldoveni, extravilan, județul Ialomița,

Sursa de apă - sat Abrud, extravilan, comuna Adamclisi, județul Constanța.

Art. 4 - Se aprobă desființarea punctului de lucru situat în Mun. București, bld. Unirii, nr.31, bl. A1, sc.1, et.6, ap.24 - Sediul administrativ, birou.

Art. 5 - Se aprobă modificarea și completarea actului constitutiv al societății, astfel:

- Se modifica și se completează alin 3.4, art. 3, punct 382 din actul constitutiv care va avea următorul conținut:

«382. Sursa de apă- Localitatea Moldoveni, extravilan, județul Ialomița.»

- Se completează alin 3.4, art. 3, cu punct 386 care va avea următorul conținut:

„386. Sursa de apă - sat Abrud, extravilan, comuna Adamclisi, județul Constanța.»

- Se modifica art.2, alin 2.3 din actul constitutiv care va avea următorul conținut:

“În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente provenind de la Societate trebuie să se menționeze denumirea Societății, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și vărsat.

- Se modifica art.19, alin 19.1, lit.c din actul constitutiv care va avea următorul conținut:

“să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și să analizeze și să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;”

- Se modifica art.24, alin 24.9 din actul constitutiv care va avea următorul conținut:

“Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului, numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.”

- Se modifica art.25, alin 25.1 lit.a din actul constitutiv care va avea următorul conținut:

“aproba remunerația directorului general/directorului cărui i-au fost delegate atribuții de conducere a societății;”

- Se modifica art.25, alin 25.1 lit.e din actul constitutiv care va avea următorul conținut:

“prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar raportul asupra activității de administrare al societății și situațiile financiare.”

- Se modifica art.25, alin 25.1 lit.f din actul constitutiv care va avea următorul conținut:

“prezintă Adunării Generale a Acționarilor bugetul pe anul următor și după caz, proiectul Strategiei și programului de activitate al societății; pentru aprobarea de către Adunarea Generală a proiectului programului de activitate, al strategiei și al bugetului

pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform al Asociației asupra acestor proiecte.”

- Se modifica art.25, alin 25.1 lit.h din actul constitutiv care va avea urmatorul continut:

“numește Directorul General și directorii cu atribuții de conducere delegate;”

- Se modifica art.25, alin 25.3 din actul constitutiv care va avea urmatorul continut:

“Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, prin decizie.”

- Se modifica art.25, alin 26.2 din actul constitutiv care va avea urmatorul continut:

“Consiliul de Administrație este convocat de Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică sau videoconferință, după caz, și ordinea de zi. Convocarea va fi predată sub semnătură ori trimisă fiecăruia dintre administratori prin mijloace electronice (e-mail). Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei convocări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți fizic sau prin videoconferință ori conferință telefonică și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența, fizică sau prin videoconferință ori conferință telefonică a cel puțin jumătate plus unu din membrii săi.”

- Se modifica art.26, alin 26.3 din actul constitutiv care va avea urmatorul continut:

“Procesul verbal se va întocmi pentru fiecare ședință și se semnează de către Președinte sau împuternicitul acestuia și de către cel puțin un alt membru al Consiliului de Administrație. Minuta trebuie să includă numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi pentru fiecare decizie și opiniile separate ale Administratorilor.”

- Se modifica art.26, alin 26.4 din actul constitutiv care va avea urmatorul continut:

“Deciziile Consiliului de Administrație al Societății sunt adoptate prin votul majorității membrilor prezenți la ședință.”

- Se modifica art.29 din actul constitutiv care va avea urmatorul continut:

“În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator va fi convocata adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor pentru o perioada de timp rămasă din mandatul predecesorului, ales exclusiv dintr-o listă care

va fi prezentată în acest scop de Asociație la cererea Consiliului de Administrație care constată vacanța.”

- Se modifica art.31, alin31.1 din actul constitutiv care va avea urmatorul continut:

“Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Numărul Directorilor va fi stabilit în conformitate cu cerințele managementului Societății, din timp în timp. Directorii sunt responsabili față de Societate și către terți pentru neîndeplinirea sarcinilor lor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

- Se modifica art.31, alin 31.2 din actul constitutiv care va avea urmatorul continut:

“Directorul General va fi numit de Consiliul de Administrație conform art. 25 alin. 3 de mai sus, și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație. Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de mandat si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contract.”

- Se modifica art.31, alin 31.3 din actul constitutiv care va avea urmatorul continut:

„Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului. Pe durata cand directorul general se afla in delegatie(intern sau extern), vacanta, repaos medical sau alte situatii de indisponibilitate, prin dispozitie scrisa si determinata in timp, va imputernici un angajat al societatii sa-l inlocuiasca.”

- Se modifica art.31, alin 31.4, lit.c din actul constitutiv care va avea urmatorul continut:

“să numească și să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, cu excepția directorilor cu atribuții de conducere delegate de către Consiliul de Administrație și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;”

- Se modifica art.31, alin 31.4, lit.e din actul constitutiv care va avea urmatorul continut:

“să coordoneze, supravegheze și să controleze permanent, activitatea celorlalte persoane având titulatura funcției de director, dar care nu îndeplinesc cerințele legale pentru a avea o astfel de calitate în sensul prevederilor art.143 alin.5 din Legea nr.31/1990, republicată, modificată și completată, persoane cu care societatea a încheiat contracte individuale de muncă, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță convenite, sa-i convoace permanent în ședințe de lucru și să dispună măsuri în consecință.

- Se modifica art.31, alin 31.5 din actul constitutiv care va avea urmatorul continut:

“Directorii cărora li s-au delegat atribuțiile de conducere a societății lucrează în subordonarea și sub supravegherea Directorului general, formând un Consiliu de Directori. Directorul general poate convoca oricând directorii cu atribuții delegate și directorii executivi în ședințe ale Consiliului de Directori. Directorii au atribuțiile stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, avizat de Asociație și aprobat în Consiliul de administrație. Deciziile/hotararile adoptate de directori pot fi oricând completate, modificate, revocate ori infirmate de Directorul general.”

- Se modifica art.32, alin 32.2 din actul constitutiv care va avea urmatorul continut:

“Consiliul de Administrație va aproba organigrama Societății.”

Art. 6 - Se mandatează președintele Consiliului de administratie – dl. Chirilă Constantin să semneze, in numele si pe seama societății, Actul constitutiv actualizat.

Art. 7 - Se mandatează reprezentantul acționarului Județul Constanța – Petcu Ramona Zena și secretarul de ședință, Jelea Tudora, reprezentantul acționarului Comuna Cumpăna, să semneze hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și se împuternicește doamna Budeș Maria, director juridic la RAJA S.A. să efectueze formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului în vederea publicării în Monitorul Oficial a hotărârii adunării generale extraordinare.

Reprezentantul Acționarului
Județul Constanța
Petcu Ramona Zena



Secretar
Acționarul Comuna Cumpăna
Jelea Tudora



RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal nr. 41013/2018.10.04.

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționată ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.