S.C. EURO APAVOL S.A.
JUDEŢUL ILFOV, ORAŞ VOLUNTARI, STR. SERGENT GHEORGHE DINCĂ NR. 19 A,B,C
Numar de ordine în registrul comerţului: J23/3171/2010, CUI 27778056
BANCA TRANSILVANIA – SUCURSALA VOLUNTARI, Cont: RO66BTRL04901202P48138XX

HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. „EURO APAVOL" S.A.

Adunarea Generală a Acţionarilor, întrunită în şedinţă din data de 04.12.2023, la sediul societăţii Euro Apavol S.A.;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 221/2018;
- Hotărârea Consiliului Local Bărcăneşti nr. 59/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Dărăşti nr. 71/2022;
- Hotărârea Consiliului Local Berceni nr. 110/2021;
- Hotărârea Consiliului Local Sineşti nr. 19/2016;
- Hotărârea Consiliului Local Moviliţa nr. 55/2021;
- Hotărârea Consiliului Local Herăşti nr. 16/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Răsuceni nr. 28/2019;
- Hotărârea Consiliului Local Buturugeni nr. 61/2022;
- Hotărârea Consiliului Local Putineiu nr. 26/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Bulbucata nr. 7/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Ştefăneştii de Jos nr. 33/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Dascălu nr. 3/2014;
- Hotărârea Consiliului Local 1 Decembrie nr.16/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Jilavele nr. 14/2020;
- Hotărârea Consiliului Local Roşiori nr. 72/2022;
- Hotărârea Consiliului Local Axintele nr. 56/2015;
- Hotărârea Consiliului Local Găiseni nr. 6/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Armăşeşti nr. 2/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Toporu nr. 14/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Iepureşti nr. 47/2022;
- Hotărârea Consiliului Local Letca Nouă nr. 7/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Floreşti - Stoeneşti nr. 42/2021;
- Hotărârea Consiliului Local Copăceni nr. 9/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Stăneşti nr. 57/2021;
- Hotărârea Consiliului Local Băneasa nr. 25/2014;
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.C. Euro Apavol S.A. nr. 8 din 29.11.2023 privind convocarea Adunării Generale a Acţionarilor şi stabilirea ordinii de zi;
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 201/512/2013;
- Hotărârea Adunării Generale nr. 8 din 06.12.2021 privind aprobarea Planului de Administrare al S.C. "EURO APAVOL" S.A. pentru perioada 2021-2025.

În scopul asigurării condiţiilor legale de desfăşurare a activităţii societăţii S.C. EURO APAVOL S.A.;

Ţinând cont de:

- dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-

- dispoziţiile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- de prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile O.U.G. nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
- dispoziţiile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung;
- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile Ordinului privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN nr. 337 /2007 – actualizat;
- prevederile art. 5 punctul 5.6 coroborat cu dispoziţiile art. 12 lit. B pct. 12.1. lit. "c" şi lit. "l" din Actul Constitutiv al S.C. "EURO APAVOL" S.A. – actualizat;

În conformitate şi cu respectarea dispoziţiilor art. 14 din Actul Constitutiv al S.C. "EURO APAVOL" S.A. – actualizat,

HOTĂRĂSTE:

Art. 1. Se aprobă radierea unor următoarelor activităţi secundare ale S.C. „EURO APAVOL" S.A., după cum urmează:

- Cod CAEN 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
- Cod CAEN 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi alte materiale vegetale şi împletite;
- Cod CAEN 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
- Cod CAEN 2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea din oţel;
- Cod CAEN 2451 Turnarea fontei;
- Cod CAEN 2454 Turnarea altor metale neferoase;
- Cod CAEN 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
- Cod CAEN 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
- Cod CAEN 2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încalzire centrală;
- Cod CAEN 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice;
- Cod CAEN 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;
- Cod CAEN 2561 Tratarea şi acoperirea metalelor;
- Cod CAEN 2562 Operaţiuni de mecanică generală;
- Cod CAEN 2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel;
- Cod CAEN 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase;

- Cod CAEN 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
- Cod CAEN 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Cod CAEN 4211 Lucrări de construcţie a drumurilor şi autostrăzilor
- Cod CAEN 4331 Lucrări de ipsoserie;
- Cod CAEN 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;
- Cod CAEN 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase de construcţii;
- Cod CAEN 8121 Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor;
- Cod CAEN 8122 Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşinilor şi utilajelor;
- Cod CAEN 8129 Alte activităţi de curăţenie;
- Cod CAEN 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
- Cod CAEN 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- Cod CAEN 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale;
- Cod CAEN 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale.

Art. 2. Se aprobă modificarea Art. 5 intitulat "OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII", punctul. 5.3. din Actul Constitutiv al S.C. "EURO APAVOL" S.A., care va avea următorul cuprins:

"Societatea va desfăşura şi urmatoarele activităţi secundare:

- Cod CAEN 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate;
- Cod CAEN 4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;
- Cod CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri ;
- Cod CAEN 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
- Cod CAEN 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
- Cod CAEN 2363 Fabricarea betonului;
- Cod CAEN 2364 Fabricarea mortarului;
- Cod CAEN 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
- Cod CAEN 4291 Construcţii hidrotehnice;
- Cod CAEN 4299 Lucrări de construcţie a altor proiecte inginereşti n.c.a;
- Cod CAEN 4311 Lucrări de demolare a construcţiilor;
- Cod CAEN 4312 Lucrări de pregătire a terenului;
- Cod CAEN 4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii;
- Cod CAEN 4321 Lucrări de instalaţii electrice;
- Cod CAEN 4322 Lucrări de instalaţii sanitare de încalzire şi de aer condiţionat;
- Cod CAEN 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
- Cod CAEN 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;
- Cod CAEN 4950 Transporturi prin conducte;
- Cod CAEN 5210 Depozitări;
- Cod CAEN 5224 Manipulări;
- Cod CAEN 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice;
- Cod CAEN 7490 Alte activităţi profesionale ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;
- CAEN: 6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

şi orice activităţi industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum şi participarea la entităţi având acelaşi obiect de activitate".

Art. 3. Se aprobă modificarea Art. 12 intitulat "ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR", litera A) intitulată "ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ", punctul 12.5 din Actul Constitutiv al S.C. "EURO APAVOL" S.A., care va avea următorul cuprins:

„Acţionarii se obligă prin Actul Constitutiv să nu adopte nicio hotărâre prin care să decidă divizarea sau dizolvarea anticipată a societăţii sau conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata contractului de delegare".

Art. 4. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al S.C EURO APAVOL S.A. conform prevederilor prezentei hotărâri

Art. 5. În vederea efectuării procedurilor legale de aducere la cunoştinţă publică prin intermediul Oficiului Registrului Comerţului, se deleagă dna. Mocanu Ana Mihaela, în calitate de consilier managerial în cadrul S.C. Euro Apavol S.A.

ORAŞUL VOLUNTARI
prin
CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI
reprezentat prin
Sofica – Geanina RADU
conform art. 1 din H.C.L. Voluntari nr. 221/2018

COMUNA SINEŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL SINEŞTI
reprezentat prin
Ion STAN
conform art. 3 din H.C.L. Sinești nr. 19/2016

COMUNA BĂRCANEŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL BĂRCANEŞTI
reprezentat prin
Ionuț Eduard IONESCU
conform art. 1 din H.C.L. Bărcănești nr. 59/2017

COMUNA BERCENI
prin
CONSILIUL LOCAL BERCENI
reprezentat prin
Mihaela ANTON
conform art. 1 din H.C.L. Berceni nr. 110/2021

COMUNA MOVILIŢA
prin
CONSILIUL LOCAL MOVILIŢA
reprezentat prin
Tache FLOREA
conform art. 1 din H.C.L. Movilița nr. 55/2021

COMUNA PUTINEIU
prin
CONSILIUL LOCAL PUTINEIU
reprezentat prin
Adina Roxana SIMA
conform art. 1 din H.C.L. Putineiu nr. 26/2014

COMUNA ŞTEFĂNEŞTII DE JOS
prin
CONSILIUL LOCAL ŞTEFĂNEŞTII DE JOS
reprezentat prin
Ion Ștefan Norel VASILE
conform art. 1 din H.C.L. Ștefănești de Jos nr. 33/2017

COMUNA DASCĂLU
prin
CONSILIUL LOCAL DASCĂLU
reprezentat prin
Varvara GHEORGHE
conform art. 2 din H.C.L. Dascălu nr. 3/2014

COMUNA 1 DECEMBRIE
prin
CONSILIUL LOCAL 1 DECEMBRIE
reprezentat prin
Marcel-Tache BOFOLEANU
conform art. 1 din H.C.L. 1 Decembrie nr. 16/2017

COMUNA JILAVELE
prin
CONSILIUL LOCAL JILAVELE
reprezentat prin
Teodor- Remus VLAD
conform art. 1 din H.C.L. Jilavele nr. 14/2020

COMUNA RĂSUCENI
prin
CONSILIUL LOCAL RĂSUCENI
reprezentat prin
Constantin Florin PASOL
conform art. 1 din H.C.L. Răsuceni nr. 38/2019

COMUNA ROŞIORI
prin
CONSILIUL LOCAL ROŞIORI
reprezentat prin
Ion ANGHEL
conform art. 2 din H.C.L. Roșiori nr. 72/2022

COMUNA HERĂȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL HERĂȘTI
reprezentat prin
Vasile ENE
conform art. 1 din H.C.L. Herăști nr. 16/2014

COMUNA AXINTELE
prin
CONSILIUL LOCAL AXINTELE
reprezentat prin
Petruța Victorița ANDRONE
conform art. 1 din H.C.L. Axintele nr. 56/2015

COMUNA BUTURUGENI
prin
CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI
reprezentat prin
Ionuț NICOLAE
conform art. 1 din H.C.L. Buturugeni nr. 61/2022

COMUNA ARMĂȘEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL ARMĂȘEȘTI
reprezentat prin
Constantin TANASE
conform art. 2 din H.C.L. Armășești nr. 2/2014

COMUNA BULBUCATA
prin
CONSILIUL LOCAL BULBUCATA
reprezentat prin
Anamaria Cristina LUREA
conform art. 2 din H.C.L. Bulbucata nr. 7/2014

COMUNA LETCA NOUĂ
prin
CONSILIUL LOCAL LETCA NOUĂ
reprezentat prin
Florina MIU
conform art. 2 din H.C.L. Letca Nouă nr. 7/2014

COMUNA IEPUREȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL IEPUREȘTI
reprezentat prin
Costin Laurențiu CEAUȘU
conform art. 2 din H.C.L. Iepurești nr. 47/2022

COMUNA COPĂCENI
prin
CONSILIUL LOCAL COPĂCENI
reprezentat prin
Niculae CĂLIN
conform art. 2 din H.C.L. COPĂCENI nr. 9/2014

COMUNA GĂISENI
prin
CONSILIUL LOCAL GĂISENI
reprezentat prin
Marcela Maria TUDOR
conform art. 2 din H.C.L. Găiseni nr. 6/2014

COMUNA STĂNEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL STĂNEȘTI
reprezentat prin
Lili CARAVAN
conform art. 2 din H.C.L. Stănești nr. 57/2021

COMUNA DĂRĂȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL DĂRĂȘTI
reprezentat prin
Mircea Emil PÎRVU
conform art. 1 din H.C.L. Dărăști nr. 71/2022

COMUNA FLOREȘTI-STOENEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL FLOREȘTI-STOENEȘTI
reprezentat prin
George POPA
conform art. 1 din H.C.L. Florești-Stoenești nr. 42/2021

COMUNA TOPORU
prin
CONSILIUL LOCAL TOPORU
reprezentat prin
Matei CHIOSEA
conform art. 2 din H.C.L. Toporu nr. 14/2014

COMUNA BĂNEASA
prin
CONSILIUL LOCAL BĂNEASA
reprezentat prin
Ionica Decebal ELIADE
conform art. 1 din H.C.L. Băneasa nr. 25/2014

Întocmit,
Consilier juridic, Vasile Magdalena

Nr. 11
din data de 04.12.2023