



**S.C. Apaserv Satu Mare S.A.**

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 3007 / 21.02.2019

## **Raport de specialitate privind modificarea Actului constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A.**

Actul constitutiv este un act juridic complex, care este rezultatul voinței societare și este asumat de către acționari, fiind, din această perspectivă, expresia unui cumul de voințe individuale. Modificarea actului constitutiv este rezultatul mecanismului votului în adunarea generală a acționarilor societății, efectul voinței sociale care se formează, prin vot, în cadrul adunării generale.

Luând în considerare pct. 31 al art. 18, Titlul IV din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 30 mai 2012, potrivit căruia în tot cuprinsul legii 31/1990, sintagma "societate comercială" sau, după caz, "societăți comerciale" se înlocuiește cu termenul "societate" sau, după caz, "societăți" propunem modificarea Actului constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A. prin înlocuirea sintagmei "societăți comerciale" cu termenul "societăți" pe tot cuprinsul Actului constitutiv.

Față de cele prezentate, solicităm Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

Art.34 punctul 3 cu următorul cuprins:

*"Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege, se va repartiza, conform hotărârilor adunărilor generale și dispozițiilor legale în vigoare. pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum și pentru fondul pentru plata dividendelor, convenit acționarilor.*

să se modifice astfel:

*"Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege, se va repartiza, conform hotărârilor adunărilor generale și dispozițiilor legale în vigoare."*

➤ Art.34 punctul 6 cu următorul cuprins:

*"Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale.*

a. *Plata dividendelor convenite acționarilor se face, în condițiile legilor în vigoare, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.*

b. *Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare. "*

**a se abroga.**

➤ Prin abrogarea punctului 6 de la art.34, punct 7 devine 6, iar punct 8 devine 7.



**S.C. Apaserv Satu Mare S.A.**

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr: / .2019

Situațiile financiare ale societății se depun până la **finalul lunii mai**, astfel că după aprobarea acestora se poate decide asupra **utilizării profitului net** obținut la finalul exercițiului financiar anterior. Prin urmare se poate decide și repartizarea de dividende.

Conform art. 4 din OUG 198/2005:

”(1) Operatorul și unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligația ca de la semnarea memorandumului de finanțare sau acordului de împrumut pentru cazurile specificate la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență să constituie potrivit art. 3 Fondul IID pe întreaga perioadă de viață a investiției.

(2) Unitatea administrativ teritorială contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale sau județene, după caz, cel puțin egale cu:

a) vărsămintele din profitul net de la regia autonomă de interes local sau județean care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

b) **dividendele de la societatea comercială cu capital integral sau majoritar de stat care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;**

c) redevența aferentă bunurilor concesionate societății comerciale care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene. În cazul în care împrumutul este unitatea administrativ-teritorială, redevența anuală va fi stabilită la un nivel care să acopere cel puțin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aferent împrumutului de cofinanțare contractat de unitatea administrativ-teritorială;

d) impozitul pe profit plătit de operator unității administrativ-teritoriale;

e) dobânzi aferente disponibilităților Fondului IID.

f) TVA-ul plătit din Fondul IID și recuperat ulterior de la bugetul de stat, în maximum 30 de zile lucrătoare.”

Pe cale de consecință la decidera asupra utilizării profitului net se poate hotărî și alimentarea fondului IID cu dividendele.

Modificările aduse la art.34 punctul 3 și 6 sunt pentru a elimina condițiile limitative în plus față de prevederile legale în vigoare.

DIRECTOR GEENRAL  
Dr.ing. Leitner Ioan



ȘEF BIROU JURIDIC  
c.j. Nemeș Loredana