

S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
Capital subscris: 534.974.600.000 ROL
Capital varsat: 534.974.600.000 ROL
Sediu social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, sector 1, Bucuresti
Nr. inmatriculare la ORC Bucuresti J 40/9006/1999
Cod unic de inregistrare: 12276499

ACT ADITIONAL
la Actul Constitutiv
al S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.

Actionarii :

1. **Municipiul București**, persoana juridica de drept român, cu sediul in Bd. Regina Elisabeta 47, sectorul 5, București, România deținând 872.346 acțiuni nominative reprezentând 16,30630% din capitalul social;
2. **S.C. COMPAGNIE GENERALE DES EAUX S.C.A.**, societate în comandită pe acțiuni de drept francez, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Paris cu nr.572 025 526, cu capital social de 1.207.287.340 Euro, având sediul social 52, rue d'Anjou, 75008 Paris, Franța, deținând 4.477.350 acțiuni nominative, reprezentând 83,69275 % din capitalul social;
3. **Dl. Jean-Patrice POIRIER**, cetățean francez, nascut la data de 21 martie 1949 la Paris, domiciliat in 27, rue du Général Delestraint, Paris 75016, Franța, posesorul pașaportului francez nr. 75-1697-211052, eliberat la data de 29 decembrie 1997 de Prefectura de Politie din Paris, deținând 10 acțiuni nominative reprezentând 0,00018 % din capitalul social;
4. **Dl. Stéphane EBALARD**, cetățean francez, născut la data de 15 iunie 1961 la Saint Meen Le Grand (35), domiciliat in Franța, 9 Place du Maréchal Juin - 35000 Rennes, deținător al pașaportului francez nr. 96 RE 05131, eliberat de Ambasada Franței în Ungaria la data de 25 iunie 1996, deținând 10 acțiuni nominative reprezentând 0,00018 % din capitalul social;
5. **Dl. Claude Robert ANDRIEU**, cetățean francez, născut la data de 4 ianuarie 1940 în Franța, domiciliat in 15, rue des Acacias, 40160 Ychoux, Franța, cu reședința în România, strada Frunzei nr. 41, etaj 3, sector 2, Bucuresti, posesorul pașaportului francez nr. 98RE59836, eliberat de autoritățile franceze la data de 07.10.1999, deținând 10 acțiuni nominative reprezentând 0,00018 % din capitalul social;

6. **DI Jérôme LOYER**, cetățean francez, născut la data de 2 martie 1953 în Toulon, Franța, domiciliat în Guyancourt (78), 1 allée des Gents, Franța, posesorul pasaportului francez nr. 78-04-97-015919, eliberat la data de 8 iulie 1997 de Prefectura de Politie din Yveline, deținând 10 acțiuni nominative reprezentând 0,00018 % din capitalul social;
7. **DI Etienne PETIT**, cetățean francez, născut la data de 22 noiembrie 1966 la Sainte Adresse (Seine Maritime), domiciliat în Saint-Cloud, (Haut de Seine) 21, rue Bucourt, Franța, posesorul pasaportului francez nr. 920397013175, eliberat la data de 13 iunie 1999 de Sub-prefectura de Politie din Boulogne Billancourt, deținând 10 acțiuni nominative reprezentând 0,00018 % din capitalul social,

toți reprezentați în privința prezentului act de DI. Andreas BAUDE în baza împuternicirii acordate prin procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, din data de 7 noiembrie 2003;

Având în vedere hotărârile nr. 4 și 7 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Apa Nova București S.A. din data de 07.11.2003,

Modificăm Actul Constitutiv al S.C. Apa Nova București S.A. după cum urmează:

1. Punctul 2 din Preambul având conținutul următor:

„VIVENDI SA, persoană juridică de drept francez, cu capital social de 3.268.746.580 Euro, înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților din Paris cu nr. 780 129 961, cu sediul social în 42, avenue de Friedland, 75008 Paris, Franța, reprezentată în prezentul act de domnul Stéphane EBALARD, cetățean francez, domiciliat în Franța, 9 Place du Maréchal Juin - 35000 Rennes (Franța), deținător al pașaportului francez nr. 96RE05131, eliberat la data de 25 iunie 1996 de Ambasada Franței în Ungaria (denumită în continuare în prezentul „Investitorul”);

se înlocuiește cu următorul paragraf :

„COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX S.C.A., societate în comandită pe acțiuni de drept francez, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Paris cu nr.572 025 526, cu capital social de 1.207.287.340 Euro, având sediul social la 52, rue d'Anjou, 75008 Paris, Franța (denumită în continuare în prezentul „Investitorul”).”

2. Clauza 1.1 se completează cu un nou paragraf având conținutul următor :

“Emblema Societății este compusă dintr-o parte literală și dintr-o parte grafică. Partea literară conține cuvintele “APA NOVA” scrise cu culoarea albastru. Sub cuvântul “APA” se află scris “BUCUREȘTI”. Partea grafică este formată din două linii curbe albastre parțial suprapuse sub cuvântul “NOVA”, cea de sus având o nuanță mai deschisă. După cuvântul “NOVA” se mai află o pată de culoare albastru deschis. Reprezentarea grafică în care apar

formele, culorile și proporțiile elementelor care compun emblema figurează în anexă la prezentul act.”

- 3. Clauza 6.1 se modifică în sensul eliminării mențiunii „Investitorului” și va avea conținutul următor :**

„Capitalul social al Societății este de 534.974.600.000 Lei, adică 87.234.600.000 Lei și 30.286.816 USD, format din : 10.000 USD la constituire, echivalentul a 160.000.000 Lei (1 USD = 16.000 Lei), din 87.234.600.000 Lei – aportul Municipiului București efectuat cu ocazia majorării capitalului social și din 35.000.000 Euro – aportul VIVENDI SA efectuat cu ocazia majorării capitalului social, reprezentând 30.276.816 USD (1 USD = 1.156 Euro), echivalentul a 447.580.000.000 Lei (1 Euro = 12.788 Lei). Capitalul social este împartit în 5.349.746 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 100.000 Lei fiecare.”

- 4. Clauza 6.2 litera b) se modifică în sensul eliminării mențiunii „(VIVENDI SA)” și va avea conținutul următor :**

„Investitorul - 4.477.350 acțiuni, cu o valoare nominală de 100.000 ROL fiecare, numerotate de la 1 la 1.550 inclusiv, reprezentând aport în numerar la constituirea Societății de 155.000.000 ROL, echivalentul a 9.687,5 USD, subscris și vărsat în USD (1USD = 16.000 ROL) și de la 873.947 la 5.349.746 inclusiv, reprezentând aport efectuat cu ocazia majorării capitalului social în valoare totală de 447.580.000.000 ROL, echivalentul a 35.000.000 Euro (1 Euro = 12.788 ROL), reprezentând 30.276.816 USD (1 USD = 1.156 Euro), dintre care 360.878.800.000 ROL, echivalentul a 28.220.114 Euro (1 Euro = 12.788 ROL), reprezentând 24.411.863 USD, vărsat în Euro, și 86.701.200.000 ROL echivalentul a 6.779.886 Euro, reprezentând 5.864.953 USD, prin compensare cu creanțele sale asupra Societății subscrise în Euro (1 Euro = 12.788 ROL), reprezentând 83,69275% din capitalul social înregistrat;”

- 5. Clauza 7.3 se completează la început cu următoarea propoziție, având conținutul următor :**

„Acțiunile Societății sunt nominative și dematerializate; ele se vor înregistra în registrul acționarilor.”

- 6. Restul dispozițiilor Actului Constitutiv raman nemodificate.**

Prezentul Act Aditional a fost întocmit la Bucuresti, azi, in exemplare originale.

DI. Andreas BAUDE

- pentru SC COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX SCA

- pentru Municipiul București
- pentru dl. Jean-Patrice POIRIER
- pentru dl. Stéphane EBALARD
- pentru dl. Claude Robert ANDRIEU
- pentru dl. Jérôme LOYER
- pentru dl. Etienne PETIT