

ESTATUTS SOCIALS DE COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, S. A.

Títol I. Denominació, caràcter, domicili, objecte social i durada de la Societat

Article 1. La Societat Companyia d'Aigües de Sabadell, SA, amb anagrama CASSA, és una societat mercantil anònima per accions, de caràcter mixt municipal i privat, subjecta a aquests estatuts, a la legislació mercantil i a les normes de règim local que li siguin aplicables.

Article 2. La Societat té el seu domicili a Sabadell, al carrer de la Concepció, 12-20, si bé podrà traslladar-lo dins de la pròpia ciutat mitjançant acord del Consell d'Administració, que podrà també constituir agències, oficines, sucursals o delegacions en qualsevol lloc del país i en especial en aquells on tingui instal·lacions.

La Societat disposarà d'una pàgina web corporativa ("www.cassa.es"), en els termes establerts en el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

La modificació, supressió i trasllat de la pàgina web de la Societat serà competència del Consell d'Administració.

Article 3. La Societat té com a objecte l'exercici i el desenvolupament de les activitats següents, relacionades totes elles amb el cicle integral de l'aigua:

a) L'abastament d'aigua potable a la ciutat de Sabadell, mitjançant la investigació, l'aflorament i l'aprofitament de tota classe d'aigües aptes per al servei públic i, mitjançant les corresponents xarxes d'aportació, la distribució interior per al subministrament d'aigua corrent a domicili i, en general, la comercialització de les activitats que hi estiguin relacionades, fins i tot sobre aparells, accessoris i estris relatius al subministrament d'aigua.

b) La recollida, el tractament i el sanejament o depuració d'aigües residuals, així com, si escau, el reciclatge de les aigües depurades per ser destinades a altres usos, diferents al consum humà, tot això referit al municipi de Sabadell.

c) La prestació dels serveis previstos als apartats a) i b) anteriors, a altres poblacions, municipis, polígons i urbanitzacions particulars fora del terme municipal de Sabadell, utilitzant els cabals propis o aquells altres de què disposin aquests nuclis, així com els mitjans, instal·lacions i activitats anteriorment esmentats, encara que sense subjecció al règim de Sabadell.

d) La redacció i execució de projectes i tot tipus de treballs o activitats relacionats amb els apartats anteriors.

La realització, per part de la Societat, de les activitats compreses als apartats c) i d) d'aquest article podrà portar-se a efecte mitjançant la titularitat d'accions o de participacions en altres societats.

Article 4. La Societat es va constituir per un termini de noranta-nou anys a comptar des de l'1 d'agost del 1949, data en què va començar les seves operacions.

Títol II. Del capital social

Article 5. El capital social és de SET MILIONS CINC-CENTS CATORZE MIL SET-CENTS VINT-I-TRES euros i SETANTA cèntims (7.514.723,70 euros), totalment subscrit i desemborsat, i es troba dividit i representat per 125.649 accions de la classe A i 499.536 accions de la classe B, cadascuna amb un valor nominal de 12,02 euros.

Article 6. El capital social està dividit en dues classes d'accions: les accions de la classe A, de titularitat de l'Ajuntament de Sabadell, i les accions de la classe B.

Les accions estan representades per mitjà d'anotacions en compte que tindran en tot cas la consideració de valors mobiliaris d'acord amb la legislació vigent.

Article 7. Les accions figuraran inscrites en el corresponent registre comptable en què s'inscriuran així mateix les successives transferències de titularitat de les accions i la constitució de drets reals o gravàmens sobre les mateixes, de conformitat tot això amb el previst en la legislació vigent.

El registre comptable de les accions de la Societat serà dut a terme per la societat o agència de valors designada per aquesta, de conformitat amb el previst en la normativa vigent per portar el registre comptable de les accions de la Societat a través del servei informàtic de la Borsa de Barcelona.

Article 8. A més dels drets que la Llei i aquests estatuts li atorguen com a accionista de la Societat, o com a eventual titular d'accions de la classe B, correspondrà a l'Ajuntament de Sabadell, en qualitat de titular exclusiu de les accions de la classe A, el dret a la representació municipal en el Consell d'Administració, en els següents termes: el càrrec de vicepresident/a primer/a del Consell correspondrà a l'alcalde/essa, i el de vocals primer, tercer, cinquè i setè del mateix correspondrà a regidors/es i alts funcionaris de la corporació o representats d'entitats municipals designats i remoguts per aquesta.

Article 9. Les accions són indivisibles, donen dret a un vot en les juntes generals, confereixen als seus legítims posseïdors/es la qualitat d'accionistes i impliquen per a ells/es l'acceptació i conformitat d'aquests estatuts socials i de la submissió als acords que s'adoptin legalment, llevat dels drets que la llei estableix per a la seva impugnació. Si són diversos els propietaris/es d'una acció, el drets corresponents a la mateixa seran exercits solament per un d'ells/es, que serà designat per a l'exercici d'aquests drets, i respondran tots ells/es, solidàriament, davant la Societat, de totes les obligacions que es derivin de la condició d'accionista.

Títol III. Del govern i l'administració de la Societat

Article 10. La Societat estarà regida per la Junta General d'Accionistes, que tindrà plena sobirania, i estarà representada i administrada per un Consell d'Administració.

Títol IV. De la Junta General d'Accionistes

Article 11. Els accionistes, constituïts en Junta General degudament convocada, decidiran, amb els quòrums d'assistència i les majories previstes en cada cas pel Text Refós de la Llei de Societats de Capital i per aquests estatuts socials, sobre els actes propis de la competència de la Junta General. Els seus acords són obligatoris per a tots els accionistes, presents o no en la reunió en què s'adoptin, fins i tot si hi dissenteixin, llevat, sempre, del dret d'impugnació en la forma i terminis establerts per la llei. També es requerirà el quòrum que per cada cas assenyali la legislació de Regim Local aplicable.

Article 12. Les juntes generals podran ser ordinàries o extraordinàries, se celebraran a Sabadell i hauran d'ésser convocades mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en la pàgina web de la Companyia, almenys un mes abans de la data fixada per a la seva celebració.

La convocatòria haurà d'expressar el nom de la Societat, la data i hora de la reunió, l'ordre del dia, en el que es faran constar els assumptes a tractar, i el càrrec de la persona o persones que realitzen la convocatòria.

En l'anunci de la convocatòria s'haurà de fer constar la data en que, si fos el cas, es reunirà la Junta en segona convocatòria. Entre la primera i la segona reunió haurà d'haver-hi, almenys, un termini de vint-i-quatre hores.

Si la junta general degudament convocada, i de qualsevol classe, no pogués celebrar-se en primera convocatòria ni s'hagués previst en l'anunci la data de la segona, la celebració d'aquesta haurà de ser anunciada, amb el mateix ordre del dia els mateixos requisits de publicitat que la primera, dins dels quinze dies següents a la data de la junta no celebrada i amb almenys deu dies d'antelació a la data fixada per a la reunió.

En qualsevol cas serà necessari que la convocatòria compleixi els requisits previstos a la llei.

Article 13. Podran assistir a la Junta General tots els accionistes que, de forma individual o en agrupació amb uns altres, siguin titulars d'accions i les tinguin inscrites en el Registre Comptable mitjançant anotacions en compte, amb cinc dies d'antelació a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta General. A cada accionista legitimat per assistir a la Junta li serà facilitada una targeta d'assistència personal, on constarà el nombre d'accions de les quals és titular i els vots que li corresponguin, a raó de un vot per cada acció. La falta de la targeta d'assistència únicament podrà ser suplerta pel corresponent certificat de legitimació expedit a aquests efectes per l'entitat encarregada de portar el registre comptable de les accions de la Societat a través del sistema informàtic de la Borsa de Barcelona.

Els membres del Consell d'Administració hauran d'assistir a les juntes generals.

Article 14. A partir de la convocatòria de la Junta, els accionistes podran sol·licitar i obtenir gratuïtament, els comptes de l'exercici, l'informe de gestió, la proposta d'aplicació del resultat i l'informe dels auditors, així com, respecte als altres punts de l'ordre del dia, examinar al domicili social i a la pàgina web de la Societat, les propostes d'acords, els informes i altra documentació que siguin exigibles segons la llei.

Fins al setè dia anterior a la celebració de la Junta General, els accionistes podran sol·licitar per escrit informació o aclariments i formular preguntes en relació amb els assumptes inclosos en l'ordre del dia. El Consell d'Administració facilitarà la informació per escrit fins al dia de la celebració de la Junta.

Els accionistes també podran sol·licitar informació o aclariments sobre els diversos punts de l'ordre del dia verbalment en l'acte de la Junta. Les respostes seran facilitades en el mateix acte si fos possible i, en cas contrari, dins dels set dies següents.

No obstant això, no serà obligatori proporcionar informació la informació sol·licitada pels accionistes si segons el parer del President del Consell d'Administració pogués perjudicar els interessos socials. Malgrat això, la informació haurà de ser facilitada obligatòriament quan ho sol·liciti un 25% del capital social.

Article 15. Tot accionista podrà assistir personalment a les reunions o fer-se representar per una altra persona, encara que no sigui accionista. La representació haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter especial per a cada junta, en els termes i amb l'abast, excepcions i especialitats establerts pel Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

Article 16. També podran els accionistes atorgar la seva representació i/o vot per correu postal o per un altre mitjà de comunicació a distància, sempre que aquesta representació i/o votació es confereixi 48 hores abans de la Junta i sota la garantia de firma electrònica reconeguda o qualsevol altre sistema que asseguri la identitat de l'accionista i l'autenticitat del vot. Els accionistes que emetin el seu vot a distància seran computats com a presents a efectes de constitució de la Junta. Aquestes representació i votació s'entendran revocades per la presència personal de l'accionista.

El Consell d'Administració regularà aquests sistemes de representació i de votació, amb amplies facultats per establir les regles, limitacions i condicions que consideri més adequades, i les que es derivin de l'estadi d'evolució dels mitjans tècnics disponibles.

Article 17. Excepcionalment, per acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, l'augment o la reducció del capital social, la transformació, fusió, escissió, cessió global d'actiu i passiu o dissolució de la Societat o, en general, qualsevol modificació del estatuts socials, es requerirà, a més dels quòrums d'assistència i majories de vot establertes en cada cas pel Text Refós de la Llei de Societats de Capital o per aquests estatuts, l'anuència de l'Ajuntament de Sabadell. També es requerirà el quòrum que per cada cas assenyali la legislació de Regim Local aplicable.

Article 18. La junta general ordinària, prèviament convocada a aquest efecte, es reunirà necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici social per censurar la gestió social, examinar i, si escau, aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat i l'informe de gestió, així com per debatre sobre qualsevol altra qüestió que sigui de la seva competència.

Article 19. Tota junta general que no sigui la prevista en l'article anterior tindrà la consideració de junta general extraordinària i es reunirà sempre que la convoqui el Consell d'Administració, a iniciativa pròpia o, preceptivament, quan ho demanin accionistes que siguin titulars, almenys, del 5% del capital social, cas en què hauran d'expressar en la sol·licitud els assumptes a tractar en la junta.

En aquest darrer cas, la junta general haurà de ser convocada per a la seva celebració dins dels dos mesos següents a la data en que s'hagués requerit notarialment als administradors/es per a convocar-la, havent d'incloure necessàriament en l'ordre del dia els assumptes que haguessin estat objecte de sol·licitud.

Article 20. La Junta General d'Accionistes serà presidida per l'alcalde/essa de la Ciutat i, com a tal, li correspon declarar vàlidament constituïda la Junta, així com obrir i tancar les sessions.

El president/a del Consell d'Administració ocuparà la vicepresidència de la Junta, i la presidència en cas d'absència de l'alcalde/essa de la ciutat, i assumirà en qualsevol dels casos l'efectiva direcció del desenvolupament de la Junta i la direcció de les deliberacions.

Serà secretari/a de la Junta General d'Accionistes el secretari/a del Consell d'Administració.

Article 21. Tots els acords de les juntes generals, tant ordinàries com extraordinàries, es consignaran en un llibre d'actes portat amb les formalitats legals, que restarà dipositat al domicili social.

Qualsevol accionista podrà obtenir certificació dels acords en els termes legals.

L'acta de la junta general podrà ser aprovada per la pròpia Junta a continuació d'haver-se celebrat, i també podrà ser-ho, dins del termini de quinze dies, pel president/a i dos interventors/es, un en representació de la majoria i un altre per la minoria, sens perjudici del supòsit d'acta notarial, que s'ajustarà al que disposi la llei.

Títol V. Del Consell d'Administració

Article 22. El Consell d'Administració governa i administra la Societat, executa els acords de la Junta General i atribueix l'ús de la firma social, de manera que pot realitzar tota classe d'actes mercantils, de rigorós domini i de disposició, fins i tot obtenir crèdits i constituir comptes en participacions a excepció dels privatis de la Junta General.

Article 23. El Consell d'Administració es compon d'un nombre senar de consellers/es, onze com mínim tretze com a màxim, cinc dels quals exerciran la representació municipal. La seva designació s'efectuarà en la forma prevista per l'article vuitè d'aquests estatuts socials.

Per ser nomenat conseller/a no cal ser accionista. El càrrec té una durada màxima de quatre anys i és renunciable, revocable i reelegible indefinidament per períodes successius de quatre anys.

Article 24. El Consell d'Administració podrà proveir per cooptació, en els termes fixats per la llei, les vacants que es produeixin, a reserva de la seva ratificació per la primera junta general ordinària o extraordinària que se celebri.

Article 25. El nomenament com a membre del Consell d'Administració comporta la prohibició de concurrència durant tot el període d'exercici del càrrec respecte a altres societats o empreses del sector privat dedicades, directa o indirectament, a les activitats que es relacionen en el objecte social. No s'entendrà que hi ha concurrència quan es tracti d'empreses del propi grup o participades i quan el conseller/a sigui nomenat a proposta del Consell d'Administració.

El que es disposa en aquest article afecta exclusivament als consellers/es persones físiques així com a les persones que representin als consellers persones jurídiques.

Article 26. El Consell d'administració elegirà dins del seu si president/a i un vicepresident/a a segon/a (el vicepresident/a primer/a serà l'alcalde/essa de la ciutat) i designarà per majoria de dos terços la persona, pertanyent o no al Consell, que hagi d'exercir el càrrec de secretari/a.

Així mateix, el Consell podrà designar les Comissions que consideri convenientes.

La competència específica d'aquestes Comissions seran fixades pel Consell d'Administració.

La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en aquestes comissions requerirà per la seva validesa el vot favorable de dues terceres parts dels components del Consell.

El Consell podrà quan ho cregui convenient, atribuir a altres consellers/es les funcions esmentades i aquelles altres de les seves facultats que siguin legalment delegables.

També podrà atorgar apoderament a favor de persones alienes, atorgant-los la denominació que cregui procedent i fixant-ne, si escau, retribució.

Article 27. La vicepresidència primera del Consell d'Administració correspondrà en tot cas a l'alcalde/essa de la ciutat de Sabadell.

Article 28. Al president/a i als/les vicepresidents/es primer/a i segon/a, de forma individual, corresponen la representació legal de la societat, en judici o fora d'ell, i l'ús de la firma social, en representació del Consell.

No obstant això, quan la Companyia sigui accionista majoritari d'una altra societat mercantil, a l'efecte de l'exercici del dret de vot que li correspongui, el president/a del Consell haurà d'informar el seu Consell d'Administració de l'Ordre del Dia a tractar en les juntes generals d'aquesta altra societat, amb anterioritat a la seva celebració, a fi i efecte que el Consell designi representant i li doni les instruccions oportunes per exercir aquest dret.

Article 29. El Consell d'Administració es reunirà, amb la convocatòria prèvia del seu president, a iniciativa pròpia o preceptivament, quan ho interessin per escrit almenys dos consellers/es. En aquest cas, la reunió haurà de tenir lloc en un termini no superior a quinze dies a comptar des de la sol·licitud.

Quan concorrin causes que impossibilitin la seva assistència, els consellers/es podran fer-se representar, mitjançant document escrit i especial per a cada reunió, per un altre conseller/a.

En qualsevol cas, la reunió del Consell no podrà celebrar-se sense que es trobin presents personalment a l'inici de la reunió la meitat més u dels seus components. Els acords s'adoptaran amb les majories que preveu en cada cas el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, excepte en el cas d'aquells acords que per prescripció estatutària exigeixin majoria qualificada.

El nomenament i cessament de càrrecs directius per part del Consell d'Administració requerirà majoria de dos terços del nombre legal de membres del Consell. Si no s'assoleix l'esmentada majoria de dos terços en l'elecció d'un candidat/a concret, es proposarà una terna que podrà repetir-se fins a assolir la repetida majoria de dos terços.

El Consell d'Administració elaborarà el pressupost anual, que haurà d'ésser aprovat per una majoria de dos terços del nombre legal de membres del Consell. Si no s'assoleix la majoria de dos terços esmentada, el Consell d'Administració podrà presentar, previ acord adoptat per majoria simple, la corresponent sol·licitud de restabliment de l'equilibri econòmic.

Article 30. Els acords del Consell d'Administració es faran constar per mitjà d'actes en el llibre que, portat amb els requisits legals, es guardarà en el domicili social, i estaran signades pel president/a i el secretari/a; les certificacions hauran de ser expedides pel secretari/a amb el vistiplau del president/a o d'un/a de els/les vicepresidents/es.

Les actes podran ser aprovades en la pròpia reunió, en la sessió següent o bé, amb acord previ i exprés del Consell, en el termini de cinc dies d'haver-se celebrat la sessió, pel president/a, el secretari/a i dos consellers/es designats a aquest efecte, un d'ells d'entre els que exerceixen la representació municipal.

Article 31. Corresponen al Consell, a part de les competències que per llei o per estatuts tingui atribuïdes, la formulació dels comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, així com la convocatòria de les juntes generals.

Article 32. Tots els membres del Consell d'Administració exerciran el seu càrrec de forma gratuïta, així com també d'aquelles Comissions que pugui nomenar el Consell d'Administració en el seu si.

Títol VI. De l'exercici social, del balanç i dels beneficis i pèrdues

Article 33. L'exercici social coincidirà amb l'any natural, i es tancarà, per tant, el trenta-u de desembre de cada any.

Article 34. La Societat dotarà anualment amb càrrec al compte de pèrdues i guanys el fons de reversió que haurà de cobrir el valor dels actius que hagin de revertir a l'Ajuntament de Sabadell.

L'import total de la dotació anual al fons de reversió serà el resultat de dividir pel nombre d'anys que resten en cada moment fins al termini de la Societat (reversió) la suma de les quantitats següents:

(+) Valor brut dels actius substituïbles abans d'amortitzacions econòmiques.

(+) Valor brut dels actius no substituïbles abans d'amortitzacions econòmiques.

(-) Fons d'amortització econòmica dels actius no substituïbles acumulat fins a l'exercici corrent, és a dir, incloent-hi la dotació del propi exercici.

(-) Fons de reversió acumulat fins a l'exercici precedent.

(-) Valor teòric comptable de les accions de classe A, o valor nominal d'aquestes accions si fos superior.

S'entén per «actius substituïbles» aquells béns subjectes al règim de reversió a l'Ajuntament la vida útil dels quals estimada sigui, en el moment de la seva adquisició, inferior al període que resti fins al termini de la Societat.

S'entén per «actius no substituïbles» aquells béns subjectes al règim de reversió a l'Ajuntament la vida útil dels quals estimada sigui, en el moment de la seva adquisició, igual o superior al període que resti fins al termini de la Societat.

Les despeses de condicionament associades als actius revertibles necessaris perquè en el moment de la seva reversió es trobin en adequades condicions d'ús i funcionalitat estaran compreses bé en el pressupost d'inversions o bé en el pressupost ordinari de la Societat,

sens perjudici de la possibilitat de dotar la corresponent provisió per fer front a les despeses futures.

Títol VII. De la dissolució i liquidació de la Societat

Article 35 La Societat serà dissolta, de ple dret, en extingir-se el termini de la seva durada.

Article 36. Així mateix, la Societat es podrà dissoldre per qualsevol de les causes previstes a les lleis. Sempre que la dissolució requereixi acord de la Junta General, aquest haurà d'ésser adoptat amb el vot favorable de tres quartes parts del capital, i en tot cas amb l'anuència municipal.

Article 37. En qualsevol dels casos de dissolució, totes les instal·lacions de portada d'aigües, concessions, xarxa de distribució interior, dipòsits, estacions de bombament i repartiment i altres elements de la Societat relatius a la prestació del servei d'abastament a la ciutat de Sabadell, tant els que són objecte d'aportació i subsisteixin com els de nova construcció o instal·lació en els anys successius per la Societat, revertiran automàticament i de ple dret a l'Ajuntament de Sabadell. Igualment s'entendrà respecte a aquells actius corresponents al servei de tractament i depuració d'aigües quan estiguin adscrits al servei de Sabadell i tinguin, en conseqüència, la condició de revertibles.

En la liquidació de la Societat s'observaran les regles especials següents:

- Amb la reversió automàtica a l'Ajuntament de Sabadell dels béns afectes al servei públic, restaran amortitzades les accions de la classe A, sense ulterior dret ni participació municipal en la liquidació de la Societat ni en les adjudicacions derivades d'aquesta liquidació, amb la qual cosa quedaran reduïts el capital social i les reserves en la xifra corresponent, sense que afecti ulterior responsabilitat al municipi ni pugui afectar-li cap detracció en els elements que a la mateixa reverteixin davant del capital de la resta d'accions i als altres creditors de la societat; tot això sens perjudici dels drets de l'Ajuntament com a eventual titular de les accions de la classe B. Verificades la reversió i l'amortització de les accions de classe A, cessaran de ple dret els cinc consellers/es de la representació municipal, per la qual cosa el nombre de membres del Consell quedarà reduït a vuit.

- En cas que la dissolució sigui causada pel rescat del servei per part de l'Ajuntament de Sabadell, s'observaran les normes que sobre compensacions econòmiques es prevegin en la legislació vigent.

Article 38. Per a la reversió de totes aquelles instal·lacions i elements que hagin suposat per a la Societat inversió de capital, propi o aliè mitjançant crèdit, en els vint-i-cinc anys

anteriors al termini de la Societat, caldrà l'acord previ a la inversió entre la Societat i el municipi, i s'hi fixaran l'escalat d'amortització i el valor de rescat o reversió a l'Ajuntament, al pagament del qual haurà de procedir l'Ajuntament en verificar-se aquesta reversió o rescat.

Article 39. Un cop dissolta la Societat, s'obrirà el període de liquidació, en què actuaran com a liquidadors/es la persona o persones designades per la Junta, sempre en nombre senar. En defecte d'aquest nomenament, actuarà com a liquidador el Consell d'Administració, sempre en nombre senar de membres.