

## **ESTATUTS SOCIALS DE LA SOCIETAT “REGS DE CATALUNYA, S.A.”**

### **TITOL I.- DENOMINACIÓ, RÈGIM, DOMICILI, DURACIÓ, OBJECTE I ÀMBIT D'ACTUACIÓ**

Article 1er. Denominació i règim.

Es constitueix la Societat Anònima denominada “REGS DE CATALUNYA, S.A.”, que es regirà pels presents Estatuts i per les normes del Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats Anònimes. En la seva condició d'empresa pública de la Generalitat de Catalunya, li seran d'aplicació la Llei de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, la Llei de Patrimoni de la Generalitat, la Llei de Finances Públiques de Catalunya i, en allò que escaigui, la legislació de règim jurídic de l'Administració de la Generalitat.

Article 2on. Domicili.

El domicili social es fixa a Barcelona, carrer Josep Tarradellas, 20-30, 2<sup>a</sup>. Això no obstant, mitjançant un acord del Consell d'Administració es podran crear o suprimir filials, sucursals, delegacions i representacions en qualsevol lloc, així com traslladar el domicili social dins de la mateixa localitat.<sup>1</sup>

Article 3er. Duració.

La duració de la Societat serà indefinida, i les seves operacions començaran el mateix dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució.

Article 4art. Objecte Social.

1. La Societat té com a objecte la realització, per compte de la Generalitat de Catalunya o per compte propi, quan el Govern de la Generalitat així ho autoritzi, de les actuacions de promoció, execució i explotació de tot tipus d'infraestructures i edificacions, especialment en tot allò referit a la construcció i modernització de regadius. Així mateix, tindrà com a objecte l'adquisició, la gestió i l'explotació de sòl susceptible d'ús agrari que li encarregui el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

---

<sup>1</sup> Article modificat mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Antonio Clavera i Esteva el 11 d'abril de 1994, sota el número 819 de protocol.

2. Són activitats que integren l'objecte social:

a) Fomentar la implantació i la millora de les infraestructures necessàries en l'àmbit rural de Catalunya mitjançant l'elaboració d'estudis i projectes, l'assessorament en els àmbits tècnics, financers i de gestió i les actuacions directes que es requereixin.

b) Participar en altres empreses que tinguin una finalitat anàloga.

c) L'adquisició i la transmissió de sòl susceptible d'ús agrari mitjançant qualsevol modalitat de transacció, arrendament o altres fórmules regulades a la legislació vigent i la gestió i explotació d'aquest tipus de sòl.

d) Proposar al Govern de la Generalitat les determinacions que es creguin adients per actualitzar els programes referents a la construcció i modernització de regadius.

e) Divulgar els programes adreçats a una utilització més eficient dels recursos hidràulics en el regadiu.

f) Explotar econòmicament obres i serveis de reg.<sup>2</sup>

## **TÍTOL II.- CAPITAL SOCIAL. ACCIONS**

Article 5è. El capital social.

El capital social es fixa en QUATRE MILIONS SEIXANTA-VUIT MIL CINCENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS D'EURO (4.068.589,70 euros), representat per 67.697 accions nominatives, de 60,10 euros de valor nominal cada una, numerades correlativament de l'1 al 67.697, totalment subscrites i desemborsades per títols tallats de llibres talonaris i segellats amb el segell de la Societat i signats pels membres del Consell d'Administració designats a l'efecte. Es preveu l'emissió de títols múltiples.<sup>3</sup>

Article 6è. Transferència d'accions.

Per a la transmissió d'accions, s'hauran d'acomplir els requisits que estableix la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana.

---

<sup>2</sup> Article modificat mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Joan-Carles Farrés Ustrell el 10 de juliol de 2006, sota el número 2.255 de protocol.

<sup>3</sup> Article modificat mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. José Luis Perales Sanz el 31 de maig de 2001, sota el número 1.702 de protocol.

### **TÍTOL III.- ÒRGANS DE GOVERN DE LA SOCIETAT**

Article 7è. Òrgans socials.

Els òrgans socials són:

1r. La Junta General d'Accionistes.

2n. El Consell d'Administració.

Article 8è. La Junta General.

La Junta General és el suprem òrgan de govern de la societat, orientarà la seva activitat, establirà les directrius i adoptarà les decisions encaminades a l'acompliment de l'objecte social i es regirà per l'establert al text refós de la Llei sobre Règim Jurídic de les Societats Anònimes, sense més peculiaritats que les que s'assenyalen en els articles següents i les que es deriven del fet de ser aquesta una empresa pública.

Article 9è. Facultats de la Junta General.

La Junta General ordinària es reunirà necessàriament una vegada a l'any dins el primer semestre de cada exercici, per a censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els comptes i balanç de l'exercici anterior i resoldre la distribució de beneficis i extraordinàriament, a petició de l'òrgan d'administració en sol·licitud que expressi els assumptes a tractar.

Les Juntes Ordinàries i extraordinàries es convocaran amb els requisits que estableix la Llei de Societats Anònimes en els seus articles 97 i 98, i en tots els casos no previstos especialment pels presents Estatuts o per l'article 103 de la Llei de Societats Anònimes, regirà el quòrum de l'article 102.

No obstant això, la Junta s'entendrà vàlidament constituïda quan es doni el supòsit que es preveu a l'article 99 de la Llei de Societats Anònimes.

Per acordar vàlidament sobre la creació o emissió d'obligacions, concertació de crèdits, augment o disminució de capital social, transformació, fusió o dissolució de la Societat i, en general, qualsevol modificació dels Estatuts Socials, hauran de concórrer a la Junta, en primera convocatòria, les tres quartes parts del nombre de socis i del capital subscrit; en segona convocatòria només caldrà la majoria d'accionistes, que representin la meitat del capital subscrit, sens perjudici d'allò establert en l'article 262 de la Llei de Societats Anònimes.

Els acords es prendran per majoria de vots emesos, i cada acció dóna dret a un vot.

Les Juntes ordinàries i extraordinàries seran presidides per la persona designada pels accionistes assistents que podrà ser un accionista o el President del Consell d'Administració, i actuarà de Secretari el que sigui del Consell d'Administració i, en el seu defecte, la persona que designin els accionistes assistents.<sup>4</sup>

Correspon al Secretari aixecar actes de les reunions i expedir les certificacions que calgui, amb el vist-i-plau del President. L'acta s'aprovarà segons el que disposa l'article 113 de la Llei de Societats Anònimes.

Article 10è.

El Director General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya tindrà el dret de vot en les Juntes Generals, i podrà delegar la seva representació i el seu vot.

Article 11è. Facultats de la Junta General.

La Junta General de la Societat tindrà, en els termes que preveu la legislació de societats anònimes i amb els requisits que resulten del caràcter d'empresa pública de la Societat, les facultats que segueixen:

- a) nomenar el Consell d'Administració i el seu President.
- b) modificar els Estatuts socials.
- c) augmentar o disminuir el Capital Social.
- d) autoritzar l'emissió d'obligacions i les característiques de les operacions de crèdit.
- e) examinar i, si s'escau, aprovar, els objectius i pressupostos anuals de la Societat, i el balanç de cada exercici amb el compte de pèrdues i guanys presentats pel Consell d'Administració.
- f) les altres que la Llei de Societats Anònimes atribueix a la Junta General.

Article 12è. El Consell d'Administració.

---

<sup>4</sup> Paràgraf modificat mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Antonio Clavera i Esteva el 11 d'abril de 1994, sota el número 819 de protocol.

1. La Societat serà administrada i regida pel Consell d'Administració, el qual assumeix la representació social, i té plenitud de facultats per a administrar i obligar-se, sense cap altra limitació que les reservades per la Llei o per aquests Estatuts a la Junta General de la Societat.

2. El Consell d'Administració estarà integrat per un mínim de tres membres i un màxim de dotze, que seran nomenats i cessats per la Junta General.

La composició del Consell, en el supòsit de que s'ampliés el nombre de socis, reflectirà la posició majoritària de la Generalitat, la qual designarà com a mínim, la meitat més un dels Consellers.<sup>5</sup>

3. El Consell designarà entre els seus membres un Vice-President, que substituirà al President cas que sigui procedent, i del seu si o fora d'ell, un Secretari que, en aquest últim cas, tindrà veu però no vot. També podrà designar del seu si una comissió executiva o un o més Consellers Delegats, sempre d'acord amb el que preveu l'article 141 de la Llei de Societats Anònimes.<sup>6</sup>

Article 13è. Els membres del Consell d'Administració.

1. El càrrec de membre del Consell d'Administració és renunciable, revocable i reelegible. En tot cas, els Consellers exerciran el seu càrrec pel termini de cinc anys.

2. Els Administradors seran retribuïts amb la quantitat fixa que determini la Junta General, amb excepció dels que siguin alts càrrecs i funcionaris de la Generalitat d'acord amb allò que disposa l'article 19 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana.<sup>7</sup>

Article 14è. Funcionament del Consell d'Administració.

1. El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorri a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components. Cada administrador podrà conferir la seva representació a un altre, però cap dels presents podrà tenir més d'una representació.

---

<sup>5</sup> Paràgraf modificat mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Antonio Clavera i Esteva el 11 d'abril de 1994, sota el número 819 de protocol.

<sup>6</sup> Paràgraf modificat mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Antonio Clavera i Esteva el 11 d'abril de 1994, sota el número 819 de protocol.

<sup>7</sup> Paràgraf modificat mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Antonio Clavera i Esteva el 11 d'abril de 1994, sota el número 819 de protocol.

Dirigirà les sessions el President, i els acords es prendran per majoria absoluta de vots d'entre els Consellers concurrents, llevat de la delegació permanent de facultats, en la qual s'estarà al que resulti de la llei.

En defecte de l'assistència del President o del Secretari de l'organisme, la mateixa reunió designarà els que hauran d'ocupar els esmentats càrrecs.

2. El Consell es reunirà sempre que el convoqui el President, per pròpia iniciativa o a petició, si més no, de la tercera part dels seus membres en un nombre no inferior a tres.

3. Amb l'acord del Consell, podran assistir a les seves reunions tècnics de la Societat o de la Generalitat de Catalunya.

Article 15è. Facultats del Consell d'Administració.

A títol enunciatiu i no limitatiu, s'enumeren com a facultats pròpies del Consell, que s'exerciran d'acord amb allò que disposa l'art. 39 de la Llei 4/1985 de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana aplicable a aquests tipus de Societats, a més de les que la Llei de Societats Anònimes li atribueix, les següents:

Representar la Societat en tota classe d'Oficines de les Administracions Públiques, Jutjats i Autoritats de qualsevol classe i jerarquia i actuar en forma com a representant legal de la Societat; atorgar en nom d'aquesta, tota classe d'escriptures i documents públics i privats; donar i rebre diners en préstec, comprar, vendre, arrendar, gravar i hipotecar béns mobles i immobles, practicar agrupacions, segregacions, divisions, declaracions d'obra nova i tota classe d'operacions que tinguin transcendència registral; prendre en arrendament immobles, indústries i maquinària o arrendar els que posseeixi la Societat; obrir comptes corrents i de crèdit, disposar dels seus saldos i realitzar operacions al Banc d'Espanya o a qualsevol altre establiment de crèdit o mercantil, i Caixes d'Estat; constituir hipoteques i penyores sobre tota classe de béns i valors; lliurar, acceptar, endossar, negociar, descomptar i protestar lletres de canvi, xecs, pagarés i d'altres documents de gir; organitzar i disposar el funcionament de la Societat en la totalitat de les seves activitats; contractar i acomiadar el personal; constituir i retirar dipòsits i fiances fins i tot a la Caixa General de Dipòsits; realitzar cobraments i pagaments, lliuraments, endossos, negociacions i acceptacions de tota classe d'operacions de gir i crèdit; cobrar girs postals i totes aquelles quantitats que es deguin a la Societat per qualsevol concepte, fins i tot reclamar i cobrar quantitats de la Hisenda Pública. Aquesta ressenya d'atribucions no és limitativa sinó explicativa de la funció executiva.

El Consell d'Administració podrà delegar en el President totes o part de les facultats legalment delegables, nomenar un o varis Consellers Delegats i revocar delegacions.

Article 16è. Acords del Consell.

1. El Consell podrà deliberar sobre els assumptes que li sotmeti qualsevol dels seus membres.
2. Els acords s'adoptaran de conformitat amb l'article 140 de la Llei de Societats Anònimes. En cas d'empat decidirà el vot del President o de la persona que el substitueixi en qualitat d'aital.
3. Les actes del Consell s'estendran en un llibre especial i seran aprovades pels assistents a la reunió i signades pel President i el Secretari.

Article 17è. El President.

1. El President del Consell d'Administració tindrà la consideració de President de la Societat.
2. El President haurà de vetllar per l'acompliment dels Acords de la Junta General i del Consell d'Administració.

Article 18è.

El Consell d'Administració podrà designar un o més directors d'àrea amb les facultats que estimi convenients i que s'integraran com a personal de direcció en la plantilla de l'empresa.<sup>8</sup>

#### **TÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL, COMPTES ANUALS, APLICACIÓ DE RESULTATS, CONTROL FINANCER**

Article 19è. Exercici Social.

1. L'exercici social coincidirà amb l'any natural.
2. Nogesmenys, el primer exercici s'iniciarà el dia en què, de conformitat amb l'article tercer, la Societat iniciï les seves operacions, i finalitzarà el dia 31 de desembre del mateix any.

---

<sup>8</sup> Article modificat mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Antonio Clavera i Esteva el 11 d'abril de 1994, sota el número 819 de protocol.

3. El Consell d'Administració formularà, en el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social els comptes anuals, que comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria; l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, així com, si s'escau, els comptes i l'informe de gestió consolidats.

Article 20è. Tramitació dels documents comptables.

Els comptes anuals, juntament amb la certificació d'haver estat aprovats, es presentaran en el Registre Mercantil del domicili social dins del termini i en la forma que es fixa en l'article 218 de la Llei de Societats Anònimes.

Article 21è. Beneficis.

Els beneficis, si n'hi hagués, es destinaran a les finalitats que disposi la Junta General vista la proposta del Consell d'Administració. Aquesta destinació s'acordarà sens perjudici de l'establiment i l'increment progressiu de la reserva legal, segons l'article 214 i concordants de la Llei de Societats Anònimes.

Article 22è. Programes d'actuació i pressupostos.

1. El Consell d'Administració proposarà anualment al Consell Executiu, abans de la formulació del Projecte de Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya, un Programa d'Actuació, d'Inversions i de finançament de la Societat per al següent exercici, amb el contingut i en la forma previstos en l'article 28 de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana.

2. Amb la mateixa antelació el Consell d'Administració presentarà, a través del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, un pressupost d'Explotació, que ha de tenir caràcter preventiu, al Departament d'Economia i Finances.

3. Si la Societat rebés subvencions amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, haurà d'elaborar un pressupost d'explotació i de capital, si escau, en els que es reflecteixin amb caràcter limitatiu les dotacions anuals a que s'han d'aplicar les subvencions indicades.

Article 23è. Fiscalització i règim comptable.

1. El control financer de la societat s'efectuarà mitjançant procediments d'auditoris, i d'acord amb les previsions de l'article 16 de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana.

2. La Societat resta sotmesa al règim de comptabilitat pública en els termes previstos en la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

## **TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT**

Article 24è. Dissolució.

La Societat es dissoldrà en els supòsits previstos en la Llei de Societats Anònimes i per acord de la Junta General d'Accionistes. La dissolució de la Societat haurà d'ésser aprovada pel Parlament de Catalunya.

Article 25è. Liquidació.

La liquidació de la Societat s'encomanarà a una Comissió nomenada per la Junta General, integrada per un nombre senar de membres, i es durà a terme d'acord amb les normes de la Llei de Societats Anònimes.