

Material informativ aferent punctului 2 de pe ordinea de zi a A.G.E.A. din 25/26 aprilie 2024 privind propunerea de modificare a actului constitutiv al societății

Având în vedere modificările intervenite la nivelul legislației comerciale și a pieței de capital, precum și jurisprudența în materia societăților, Consiliul de Administrație supune aprobării acționarilor propunerile de următoare de actualizare a actului constitutiv al societății:

Art. 3 alin (2) se modifică și va avea următorul conținut:

“3.2. Societatea poate înființa sau desființa sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru și alte sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul României sau în străinătate, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, cu respectarea reglementărilor și dispozițiilor legale.”

Art. 3 alin (3) se elimină.

Art. 7 alin (2) se elimină.

Art. 7 alin (3) se elimină.

Art. 8 alin (2) se modifică și va avea următorul conținut:

“8.2. Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută potrivit prevederilor legale de către Depozitarul Central S.A.”

Art. 10 alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:

“10.1. Acțiunile sunt indivizibile, societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.”

Art. 10 alin (3) se modifică și va avea următorul conținut:

“10.3. Acțiunile sunt negociabile și transferabile în mod liber. Tranzacționarea acțiunilor se face pe o piață reglementată din România, respectiv Bursa de Valori București.”

Art 12 alin (3) punct 9 se elimină.

Art. 12 alin (4) se modifică și va avea următorul conținut:

“12.4. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru:

12.4.1. schimbarea formei juridice a societății;

12.4.2. mutarea sediului societății;

12.4.3. schimbarea obiectului de activitate al societății;

12.4.4. prelungirea duratei societății;

12.4.5. majorarea capitalului social;

12.4.6. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

12.4.7. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;

12.4.8. dizolvarea anticipată a societății;

12.4.9. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

12.4.10. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

12.4.11. emisiunea de obligațiuni;

12.4.12. orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.”

Art. 13 alin (6) se modifică și va avea următorul conținut:

“13.6. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.”

Art.13 alin (7) se modifică și va avea următorul conținut:

“13.7. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerii, cu respectarea legislației privind piața de capital.”

Art.13 alin (12) se modifică și va avea următorul conținut:

“13.12. Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris, referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării sau prin publicarea pe pagina de internet a societății, la secțiunea “Întrebări frecvente”.

Art.14 alin (5) se modifică și va avea următorul conținut:

“14.5. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către președintele consiliului de administrație, iar, în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul, pe baza împuternicirii date de președinte.”

Art.14 alin (6) se modifică și va avea următorul conținut:

“14.6. Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți, unul până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care-l prezintă fiecare, procesul – verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor prezente și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.”

Art.15 alin (4) se modifică și va avea următorul conținut:

“15.4. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registrul și publicate în Monitorul Oficial al României (partea a IV-a).”

Art.15 alin (6) se modifică și va avea următorul conținut:

“15.6. Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) transformarea transfrontalieră a societății;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății, inclusiv transfrontalieră;

Dreptul de retragere poate fi exercitat:

a) în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV- a, în cazurile prevăzute la lit. a) – c);

b) de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la lit. d).

Acționarii vor depune la sediul societății, alături de declarația scrisă de retragere, acțiunile pe care le posedă, sau după caz, certificatul de acționar. Prețul plătit de societate acționarului care își exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un evaluator independent înregistrat la A.S.F. în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii. Expertul este numit de judecătorul delegat, la cererea Consiliului de Administrație.”

Art.16 alin (5) se modifică și va avea următorul conținut:

“16.5. Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație se procedează conform dispozițiilor legale în vigoare, durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.”

Art.16 alin (10) se modifică și va avea următorul conținut:

“16.10. Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocare, ședințele urmând a se convoca și desfășura cu respectarea preverilor legale aplicabile, precum și în conformitate cu Regulamentul intern al Consiliului de Administrație. Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferință, videoconferință, conferință pe internet sau intranet ș.a.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la ședințele Consiliului de alți membri în baza unei împuterniciri. Un membru al Consiliului de Administrație poate reprezenta doar un alt membru la o ședință. Împuternicirea va fi transmisă secretariatului înainte de începerea ședinței. În condiții de urgență sau în imposibilitatea participării administratorilor la lucrările ședinței, Președintele Consiliului poate hotărî desfășurarea ședinței și transmiterea votului prin mijloace electronice, conform procedurii stabilite de Regulamentul intern al Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar:

- a) la convocarea președintelui,
- b) la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii Consiliului de Administrație.

Ședința Consiliului de Administrație este prezidată de Președinte.

Președintele numește prin decizie un secretar, fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara acestuia.”

Art.16 alin (11) se modifică și va avea următorul conținut:

“16.11. În cazul în care convocarea a fost realizată de către Președintele Consiliului de Administrație, acesta stabilește ordinea de zi, informează membrii Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. În cazul în care convocarea a fost realizată conform art. 16.10. lit. b), ordinea de zi este stabilită de către membrii Consiliului de Administrație care au cerut întrunirea.”

Art.16 alin (14) se modifică și va avea următorul conținut:

“16.14. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de Președinte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței de secretarul Consiliului de Administrație. Procesul verbal se semnează de către administratorii prezenți la ședință.”

Art.16 alin (23) se elimină.

Art.16 alin (24) se renumerotează și devine art 16 alin (23).

Art.16 alin (25) se elimină.

Art.16 alin (26) se renumerotează și devine art 16 alin (24).

Art.16 alin (27) se renumerotează și devine art 16 alin (25).

Art.16 alin (28) se elimină.

Art.17 alin (1) punct 2 se modifică și va avea următorul conținut:

“17.1.2. aprobă structura organizatorică a societății”.

Art.17 alin (1) punct 18 se modifică și va avea următorul conținut:

“ 17.1.18 hotărăște, în limitele stabilite de adunarea generală, dacă directorul general, directorii și salariații societății pot beneficia de stimulente.”

Art. 17 alin (1) se completează cu punctele (20) și (21), care au următorul conținut:

“17.1.20 înființarea/desființarea de sucursale și alte sedii secundare, fără personalitate juridică, sau schimbarea sediului acestora;

17.1.21 decide înființarea/desființarea altor societăți sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al altor societăți, în condițiile prevăzute de reglementările legale”

Art. 18 alin (13) se modifică și va avea următorul conținut:

“18.13. Consiliul de Administrație poate delega directorilor atribuțiile prevăzute la art. 17.1.4.”

Art. 18 alin (14) se modifică și va avea următorul conținut:

“18.14. Personalul societății este angajat sau concediat de directorul general sau de un împuternicit al acestuia.”

Art. 22 alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:

“ 22.1. Societatea ține registrele prevăzute de lege.”

Art. 27 se modifică și va avea următorul conținut:

“ Art. 27 – Modificarea formei juridice

27.1. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

27.2. Societatea va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute de legislația în vigoare.”

Art. 28 alin (1) punct 6 se elimină.

Art. 28 alin (1) punct 7 se renumerează și devine art. 28 alin (1) punct 6.

Întrucât modificarea actului constitutiv al societății este de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 113 lit. m) din *Legea societăților nr.31/1990*, Consiliul de Administrație supune aprobării acționarilor aceste modificări.

Atașăm Actul Constitutiv actualizat, având în vedere propunerea de modificare de mai sus.