

**ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE
"ELECTROMAGNETICA" SA**

- actualizat la 18 octombrie 2023 -

CAPITOLUL I

DENUMIREA. FORMA JURIDICA. SEDIUL. DURATA

Art. 1 – Denumirea societatii

1.1. Denumirea societatii este societatea comerciala "**ELECTROMAGNETICA**" SA.

1.2. In toate actele, facturile, comenzile, ofertele, tarifele, prospectele, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social subscris si varsat, sediul societatii, numarul de inregistrare la Registrul Comertului si de codul unic de inregistrare.

1.3. Emblema societatii va fi cea din marca inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci prin certificatul nr. 32832/28.07.1997, avand urmatoarea descriere: Emblema este reprezentata de numele societatii, scris cu litere mari de tipar, de culoare alba brodate cu albastru, litera "O" este reprezentata de un cerc alb brodat cu albastru, in interiorul caruia se afla globul pamantesc cu meridiane si paralele si o parte din continente.

Art. 2 – Forma juridica a societatii.

2.1. Societatea comerciala "**ELECTROMAGNETICA SA**", denumita in continuare societate comerciala este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni si este societate comerciala deschisa.

2.2. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

Art. 3 – Sediul societatii comerciale

3.1. Sediul societatii comerciale este in Romania, localitatea Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

3.2. Societatea comerciala poate infiinta, in vederea realizarii obiectului sau de activitate si alte filiale, sucursale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si strainatate, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor societatii

3.3. Societatea comerciala ELECTROMAGNETICA SA detine ca unitati fara personalitate juridica urmatoarele:

1. Sectia de prototipuri Productie Speciala situat in str. Chirca nr. 101, comuna Varteju, oras Magurele, jud Ilfov – unde se desfasoara activitatea cod CAEN 2651 – Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie.
2. Magazinul de desfacere "CASATEL" situat in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 4754 – Comertul cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate.
3. Baza sportiva situata in str. Veseliei nr. 19, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 9311 – Activitati ale bazelor sportive.
4. Centrala hidroelectrică de mica putere Galanesti – Bilca 1 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
5. Centrala hidroelectrică de mica putere Galanesti – Bilca 2 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
6. Centrala hidroelectrică de mica putere Galanesti – Bilca 3 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica si activitate birou

7. Centrala hidroelectrică de mică putere Tîbeni – amplasată pe râul Suceava în comuna Satu Mare, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică
8. Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina 1 – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică
9. Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina 2 – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică
10. Centrala hidroelectrică de mică putere Sadau – amplasată pe râul Sadau în localitatea Sadau, comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică
11. Centrala hidroelectrică de mică putere Ehrește – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică
12. Centrala hidroelectrică de mică putere Putna – amplasată pe râul Putnișoara în comuna Putna, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică
13. Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina de Jos – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică
14. Terenul situat în loc Moara Vlășiei, CF 50098, unde se desfășoară activitate agricolă.

Art. 4 – Durata societății comerciale

4.1. Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII COMERCIALE

Art. 5 – Scopul societății comerciale este realizarea în condiții de eficiență a activităților care fac obiectul său de activitate.

Art. 6 Domeniul și obiectul de activitate al societății.

6.1. **Domeniul principal de activitate este cod CAEN 265 - Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control și navigație; producția de ceasuri iar activitatea principală este cod CAEN 2651 – Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație.**

6.2. Obiectul de activitate al societății comerciale.

- 6.2.1. Cod CAEN 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 6.2.2. Cod CAEN 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 6.2.3. Cod CAEN 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
- 6.2.4. Cod CAEN 2453 - Turnarea metalelor neferoase ușoare
- 6.2.5. Cod CAEN 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 6.2.6. Cod CAEN 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 6.2.7. Cod CAEN 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 6.2.8. Cod CAEN 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
- 6.2.9. Cod CAEN 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 6.2.10. Cod CAEN 2573 - Fabricarea uneltelor
- 6.2.11. Cod CAEN 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 6.2.12. Cod CAEN 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 6.2.13. Cod CAEN 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 6.2.14. Cod CAEN 2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
- 6.2.15. Cod CAEN 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 6.2.16. Cod CAEN 2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 6.2.17. Cod CAEN 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 6.2.18. Cod CAEN 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
- 6.2.19. Cod CAEN 2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- 6.2.20. Cod CAEN 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 6.2.21. Cod CAEN 2712 - Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității
- 6.2.22. Cod CAEN 2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

- 6.2.23 Cod CAEN 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
- 6.2.24 Cod CAEN 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 6.2.25 Cod CAEN 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 6.2.26 Cod CAEN 3250 - Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și Stomatologice
- 6.2.27 Cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 6.2.28 Cod CAEN 2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
- 6.2.29 Cod CAEN 3240 - Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 6.2.30 Cod CAEN 3213 - Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 6.2.31 Cod CAEN 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 6.2.32 Cod CAEN 3513 - Distribuția energiei electrice
- 6.2.33 Cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 6.2.34 Cod CAEN 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 6.2.35 Cod CAEN 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 6.2.36 Cod CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 6.2.37 Cod CAEN 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 6.2.38 Cod CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 6.2.39 Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 6.2.40 Cod CAEN 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 6.2.41 Cod CAEN 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 6.2.42 Cod CAEN 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 6.2.43 Cod CAEN 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 6.2.44 Cod CAEN 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 6.2.45 Cod CAEN 4339 - Alte lucrări de finisare
- 6.2.46 Cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6.2.47 Cod CAEN 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 6.2.48 Cod CAEN 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 6.2.49 Cod CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6.2.50 Cod CAEN 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 6.2.51 Cod CAEN 4644- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de intretinere
- 6.2.52 Cod CAEN 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate
- 6.2.53 Cod CAEN 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 6.2.54 Cod CAEN 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 6.2.55 Cod CAEN 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 6.2.56 Cod CAEN 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 6.2.57 Cod CAEN 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 6.2.58 Cod CAEN 4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 6.2.59 Cod CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 6.2.60 Cod CAEN 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 6.2.61 Cod CAEN 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6.2.62 Cod CAEN 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 6.2.63 Cod CAEN 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 6.2.64 Cod CAEN 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate;
- 6.2.65 Cod CAEN 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 6.2.66 Cod CAEN 4799- Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 6.2.67 Cod CAEN 9521 - Repararea aparatelor electrocasnice de uz casnic
- 6.2.68 Cod CAEN 5610 - Restaurante
- 6.2.69 Cod CAEN 5629 - Alte activități de alimentație n.c.a.
- 6.2.70 Cod CAEN 4939 - Alte transporturi terestre de călători, n.c.a
- 6.2.71 Cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 6.2.72 Cod CAEN 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 6.2.73 Cod CAEN 6190 - Alte activități de telecomunicații
- 6.2.74 Cod CAEN 6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.

- 6.2.75 Cod CAEN 6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
- 6.2.76 Cod CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
- 6.2.77 Cod CAEN 6810 - Cumpararea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6.2.78 Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6.2.79 Cod CAEN 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 6.2.80 Cod CAEN 5829 - Activități de editare a altor produse software
- 6.2.81 Cod CAEN 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6.2.82 Cod CAEN 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6.2.83 Cod CAEN 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6.2.84 Cod CAEN 6311- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6.2.85 Cod CAEN 5819 - Alte activități de editare
- 6.2.86. Cod CAEN 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 6.2.87 Cod CAEN 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 6.2.88 Cod CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 6.2.89 Cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 6.2.90 Cod CAEN 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 6.2.91 Cod CAEN 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 6.2.92 Cod CAEN 8510 - Învățământ preșcolar
- 6.2.93 Cod CAEN 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 6.2.94 Cod CAEN 8623 - Activități de asistență stomatologică
- 6.2.95 Cod CAEN 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană
- 6.2.96 Cod CAEN 9412 - Activități ale organizațiilor profesionale
- 6.2.97. Cod CAEN 9311 - Activități ale bazelor sportive
- 6.2.98. Cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
- 6.2.99. Cod CAEN 3313 – Repararea echipamentelor electronice si optice.
- 6.2.100 Cod CAEN 2740 – Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 6.2.101. Cod CAEN 7120 – Activitati de testari si analize tehnice
- 6.2.102. Cod CAEN 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a
- 6.2.103. Cod CAEN 4791 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 6.2.104. Cod CAEN 0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase;
- 6.2.105 Cod CAEN 0113 – Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor;
- 6.2.106 Cod CAEN 0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre;
- 6.2.107 Cod CAEN 0119 – Cultivarea altor plante nepermanente;
- 6.2.108 Cod CAEN 0121 – Cultivarea strugurilor;
- 6.2.109 Cod CAEN 0124 – Cultivarea fructelor semintoase si samburoase;
- 6.2.110 Cod CAEN 0125 – Cultivarea fructelor arbusrilor fructiferi,capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi;
- 6.2.111 Cod CAEN 0128 – Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
- 6.2.112 Cod CAEN 0129 – Cultivarea altor plante permanente;
- 6.2.113 Cod CAEN 0130 – Cultivarea plantelor pentru inmultire;
- 6.2.114 Cod CAEN 0141 – Cresterea bovinelor de lapte;
- 6.2.115 Cod CAEN 0142 – Cresterea altor bovine;
- 6.2.116 Cod CAEN 0145 – Cresterea ovinelor si caprinelor;
- 6.2.117 Cod CAEN 0146 – Cresterea porcinelor;
- 6.2.118 Cod CAEN 0147 – Cresterea pasarilor;
- 6.2.119 Cod CAEN 0149 – Cresterea altor animale;
- 6.2.120 Cod CAEN 0150 – Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
- 6.2.121 Cod CAEN 0161 – Activitati auxiliare pentru productia vegetala;
- 6.2.122 Cod CAEN 0163 – Activitati dupa recoltare;
- 6.2.123 Cod CAEN 0164 – Pregatirea semintelor in vederea insamantarii;
- 6.2.124 Cod CAEN 1012 – Productia si conservarea carnilor de pasare;
- 6.2.125 Cod CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma;
- 6.2.126 Cod CAEN 4621 – Comert cu ridicata al cerealelor,semintelor,furajelor si tutunului neprelucrat;
- 6.2.127 Cod CAEN 4622 – Comert cu ridicata al florilor si al plantelor;
- 6.2.128 Cod CAEN 4623 – Comert cu ridicata al animalelor vii;
- 6.2.129 Cod CAEN 4631 – Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;
- 6.2.130 Cod CAEN 4632 – Comert cu ridicata al carnilor si produselor din carne;
- 6.2.131 Cod CAEN 4633 – Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile;
- 6.2.132 Cod CAEN 4721 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine

- specializate;
- 6.2.133 Cod CAEN 4722 – Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate;
- 6.2.134 Cod CAEN 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
- 6.2.135 Cod CAEN 8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
- 6.2.136 Cod CAEN 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate
- 6.2.137 Cod CAEN 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.
- 6.2.138 Cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei potabile

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE

Art. 7 – Capitalul social

7.1. Capitalul social al S.C. Electromagnetica S.A. este de 67.603.870,4 lei, integral subscris si varsat, din care 66.282.631,26 lei in numerar si 1.321.239,14 lei aport in natura, impartit in 676.038.704 actiuni nominative în valoare de 0,10 lei/actiune.

7.2. Capitalul social este detinut astfel:

Actionar	Nr. actiuni	Valoare (lei)	%
Asociatia PAS ELECTROMAGNETICA	211.474.274	21.147.427,4	31,2814
din care in natura	13.212.392	1.321.239,14	-
SIF Oltenia SA	100.611.752	10.061.175,2	14,8825
Persoane fizice	231.229.974	23.122.997,4	34,2037
Persoane juridice	132.722.704	13.272.270,4	19,6324
TOTAL	676.038.704	67.603.870,4	100

7.3. Capitalul social poate fi redus sau majorat cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor in conditiile stabilite de lege.

Art. 8 Actiunile

8.1. Actiunile societatii sunt nominative si dematerializate cuprinzand toate elementele prevazute de lege.

8.2. Evidenta actiunilor se tine de catre un registru independent, respectiv DEPOZITARUL CENTRAL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Fagaras nr 25, sector 1, CUI RO9638020, J40/5890/1997, Decizia CNVM de functionare nr. 3567/14.12.2006.

Art. 9 – Drepturi si obligatii decurgand din actiuni.

9.1. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari , potrivit legii, confera acestora:

- 9.1.1. dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor;
- 9.1.2. dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere;
- 9.1.3. dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform hotararii A.G.A..

9.2. Detinerea actiunii certifica achesarea de drept la actul constitutiv.

9.3. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

9.4. Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.

9.5. Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuate in conditiile prezentului act constitutiv.

9.6. Actionarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si a le celorlalti actionari.

Art. 10 – Cesiunea actiunilor

10.1. Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala , care nu cunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

10.2. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

10.3. Actionarii pot tranzactiona actiunile lor numai pe o piata de valori mobiliare organizata si legal constituita.

Art. 11 – Pierderea certificatelor de actionar

11.1. In cazul pierderii actului care atesta dreptul de proprietate al unor actiuni, pentru a obtine duplicatul, actionarul trebuie sa urmeze procedura prevazuta de lege.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 12 – Atributii

12.1. Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale in integritatea ei, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si comerciale.

12.2. Adunari generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si se vor tine la sediul societatii si in localul ce se va indica in convocare.

12.3. Adunarea generala ordinara se intruneste in termenul stabilit de piata de capital si are urmatoarele obligatii:

12.3.1. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;

12.3.2. sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs al administratorilor, precum si al altor drepturi

12.3.3. sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

12.3.4. sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;

12.3.5. stabileste bugetul de venituri pentru exercitiul financiar urmator;

12.3.6. sa stabileasca participarea la profit si pierdere a administratorilor si personalului societatii comerciale;

12.3.7. decide actiunea in raspundere contra administratorilor si auditorilor financiari, cu majoritatea prevazuta de lege, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;

12.3.8. sa dez bata orice alta problema inscrisa in ordinea de zi, de competenta adunarii generale;

12.3.9. sa stabileasca administratorilor remuneratia , precum si alte drepturi suplimentare pentru exercitiu in curs, drepturi ce vor fi precizate in contractele de mandat incheiate de administratori. Remuneratia bruta anuala si alte avantaje , inclusiv cele aprobate de AGA prin BVC convenite administratorilor nu poate depasi 5% din valoarea capitalului propriu, stabilit prin bilantul anual

12.4. Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie a se lua o hotarare pentru

12.4.1. schimbarea formei juridice a societatii comerciale;

12.4.2. mutarea sediului societatii comerciale;

12.4.3. schimbarea domeniului si al activitatii principale al societatii comerciale;

- 12.4.4. prelungirea duratei societatii comerciale;
- 12.4.5. majorarea capitalului social;
- 12.4.6. reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- 12.4.7. fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii comerciale;
- 12.4.8. dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
- 12.4.9. conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- 12.4.10. conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- 12.4.11. conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- 12.4.12. emisiunea de obligatiuni;
- 12.4.13. orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art. 13 – Convocarea adunarii generale a actionarilor

13.1. Adunarea generala a actionarilor se convoaca de consiliul de administratie, ori de cate ori este necesar, presedintele consiliului de administratie fiind mandat sa efectueze formalitatile privind convocarea.

13.2. Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, in termenul stabilit de legislatia pietei de capital

13.3. Adunarile generale se convoaca de catre consiliul de administratie la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, precum si in alte situatii prevazute de lege, in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

13.4. Adunarea generala va fi convocata de catre administratori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din actul constitutiv, cu cel putin 30 zile inainte de data stabilita.

13.5. Convocarea se va face respectand procedura prevazuta de lege, respectiv termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a . Convocarea se publica si in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate, precum si pe website-ul societatii si al pietei de capital.

13.6. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata de acestia.

13.7. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerii si cu respectarea legislatiei privind piata de capital.

13.8. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii la cunostinta celorlati actionari.

13.9. Ordinea de zi, completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

13.10 Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație , precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

13.11. În cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, convocarea și orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, se publică și pe pagina de internet, pentru liberul acces al acționarilor.

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.

13.13. În instiintarea pentru prima adunare generală se va fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

13.14. Consiliul de administrație va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptați să voteze în cadrul adunării generale , data ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului, cu respectarea legislației pieței de capital.

13.15 Condițiile de valabilitate a deliberărilor și a hotărârilor luate sunt cele prevăzute de lege.

Art. 14 – Organizarea adunării generale a acționarilor

14.1. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, în conformitate cu reglementările legale. Împuternicirile speciale vor fi disponibile la sediul societății și pe website-ul societății.

14.2. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentanți/ reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

14.3. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul – verbal.

14.4. Adunările generale ordinare și respectiv extraordinare sunt legal constituite și pot lua hotărâri în condițiile în care se respectă prevederile legale specifice în vigoare și alte prevederi ale actului constitutiv.

14.5. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către un vicepreședinte pe baza împuternicirii date de președinte.

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 cenzori pentru constatarea numărului acțiunilor prezente și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

14.7. Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru al adunărilor generale. Procesul – verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare și listele de prezență ale acționarilor.

Art. 15 – Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor.

15.1. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

15.2. Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la data de referință stabilită de consiliul de administrație în momentul convocării adunării generale a acționarilor vor fi îndreptați să participe la adunare și să voteze după ce își vor fi dovedit identitatea.

15.3. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea sau revocarea auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii. Hotararile adunarii generale, in limitele legii si ale prezentului act constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva.

15.4. Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor sau deciziile/ hotararile consiliului de administratie vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei (partea a IV-a).

15.5. Membrii consiliului de administratie nu pot ataca hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.

15.6. Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societatii in strainatate;
- c) schimbarea formei societatii;
- d) fuziunea sau divizarea societatii;

Dreptul de retragere poate fi exercitat :

- a) in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV a , in cazurile prevazute la lit. a) – c);
- b) de la data adoptarii hotararii adunarii generale, in cazul prevazut la lit. d).

Actionarii vor depune la sediul societatii, alaturi de declaratia scrisa de retragere, actiunile pe care le posedea, sau dupa caz, certificatul de actionar.

Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de judecatorul delegat, la cererea consiliului de administratie.

15.7. Societatea trebuie să stabilească pentru fiecare hotărâre cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi exprimate <<pentru>> și <<împotriva>> fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri. Poziția de <<abținere>> adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor societății reprezintă un vot exprimat. În convocatorul adunării generale a acționarilor vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de abținere ca vot exprimat.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art. 16 – Organizare

16.1. Societatea comerciala este administrata in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie compus din 5 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este formata din administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori).

16.2. Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, putand fi reeligibili. Pe durata indeplinirii mandatelor, contractele individuale de munca ale administratorii care au fost desemnati dintre salariatii societatii, vor fi suspendate.

16.3. Membrii consiliului de administratie vor incheia o asigurare de raspundere profesionala.

16.4. Candidatii pentru posturile de administratori sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionari.

16.5. Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de administratie se procedeaza conform dispozitiilor legale in vigoare. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

16.6. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administratie persoanele care potrivit legii nu pot indeplini aceasta functie.

16.7. Consiliul de Administrație este condus de un președinte, ales de către membrii Consiliului de Administrație, care poate fi și director general. Președintele este numit pe o durata ce nu poate depăși durata mandatului sau de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație

16.8. La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte.

16.9. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, consiliul de administratie insarcineaza pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

16.10 Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale ori de cate ori este necesar, insa cel putin o data pe luna, remuneratia facandu-se lunar :

- a) la convocarea presedintelui,
- b) la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii consiliului de administratie;

El este prezidat de presedinte.

Presedintele numeste prin decizie un secretar fie dintre membrii Consiliului fie din afara acestuia.

16.11. In cazul in care convocarea a fost realizata de catre presedintele consiliului de administratie, aceasta stabileste ordinea de zi, informeaza membrii consiliului de administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea. In cazul in care convocarea a fost realizata conform art. 16.10. lit. b) , ordinea de zi este stabilita de catre membrii consiliului care au cerut intrunirea.

16.12. Hotărârile Consiliului de Administrație sunt valabile dacă au fost prezenți mai mult de jumătate din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți care participa personal, prin reprezentare sau prin exercitarea votului prin corespondență. Președintele Consiliului de Administrație nu va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

16.13. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a consiliului de administratie.

16.14. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 2 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței care se înscrie într-un registru de președintele Consiliului de Administrație. Procesul verbal se semnează de persoană care a prezidat ședința, de secretar și de cel puțin un alt membru administrator.

16.15. Directorii si auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia trebuie sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

16.16. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate legal pentru adunarea generala a actionarilor.

16.17. Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unui numar de directori stabilit prin decizia C.A.

16.18. Consiliul de administratie poate revoca oricand directorii.

16.19. Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat. Acestea depun la registrul comertului specimene de semnatura.

16.20. Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

16.21. Directorul general reprezinta societatea in raport cu tertii. Directorul general poate delega puterea de reprezentare numai catre personalul cu functie de conducere, respectiv directori.

16.22. Presedintele consiliului de administratie va pune la dispozitia actionarilor si auditorului financiar, la cererea lor, extrase de pe registre.

16.23. Presedintele, membrii consiliului de administratie, raspund individual sau solidar dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

16.24. Fiecare membru al consiliului de administratie si directorii trebuie sa fie asigurati din punct de vedere al raspunderii profesionale, costurile cu asigurarea fiind suportate de societate. Nivelul si sumele asigurate vor fi stabilite prin bugetul anual.

16.25. La sedintele consiliului de administratie unde se discuta probleme de interes profesional, economic, social sau cultural al salariatilor vor fi invitati si reprezentanti ai sindicatului.

16.26. Pentru activitatea depusă, administratorii primesc o remunerație lunară fixă aprobată de AGA, precum și alte drepturi stabilite de către adunarea generală a acționarilor. În cazul revocării fără justă cauză din calitatea de administrator, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune–interese egale cu două remunerații fixe lunare.

16.27. Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

16.27.1. realitatea varsamintelor efectuate de asociati;

16.27.2. existenta reala a dividendelor platite;

16.27.3. existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

16.27.4. exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;

16.27.5. stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

16.28. Administratorii pot fi reprezentati in sedintele consiliului doar de catre alti administratori, in baza unei procuri speciale.

Art. 17 – Atributiile Consiliului de Administratie

17.1. Consiliul de administratie are in principal urmatoarele obligatii:

17.1.1. numeste si revoca directorii carora li s-au delegat atributiuni de conducere a societatii la propunerea directorului general , stabilind drepturile, obligatiile si remuneratia acestora;

17.1.2. aproba structura organizatorica a societatii comerciale

17.1.3. aproba contractarea creditelor bancare pe termen mediu si lung si alte garantii pentru acestea, gajuri si ipoteci pentru scrisorile de garantie bancara, alte operatiuni similare in limita stabilita de legislatia pietei de capital

17.1.4. raspunde de executarea bugetului de venituri si cheltuieli propunand reactualizarea acestuia adunarii generale a actionarilor

17.1.5. aproba suportarea unor creante nerecuperabile, majorari justificate, caz fortuit, forta majora etc;

17.1.6. aproba contractele de sponsorizare;

17.1.7. aproba programe de restructurare, reorganizare, modernizare, dezvoltare etc;

17.1.8. aproba casarea mijloacelor fixe a produselor finite, a materiilor prime si materialelor disponibile din motive justificate, precum si a altor bunuri, exceptand cele de competenta adunarii generale;

17.1.9. aproba metoda de amortizare;

17.1.10 aprobă actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, atunci când sunt legate între ele, pe durata unui exercițiu financiar, suma de 2 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

17.1.11 aproba mandatul de negociere al contractului colectiv de munca;

17.1.12 analizeaza si aproba contractele de inchiriere mai putin cele de competenta AGA;

17.1.13 analizeaza periodic stadiul implementarii sistemului calitatii, mediului, sanatatii si securitatii muncii si eficacitatea acestora, aproba, prin presedintele sau, planurile de imbunatatire al acestora

17.1.14. supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, situațiile financiare pe anul precedent, repartizarea profitului net, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății comerciale pe anul în curs

17.1.15 aproba garantiile si modul de constituire pentru persoanele care au calitatea de gestionari

17.1.16 convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este nevoie;

17.1.17 rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor prevazute de legislatia in vigoare.

17.1.18 hotaraste, in limitele stabilite de adunarea generala, daca directorul general, directorii si salariatii societatii pot beneficia de stimulente, in mod proportional cu profitul realizat stabilit prin situatiile financiare anuale, ca urmare a masurilor directe intreprinse de acestia.

17.1.19 aproba schimbarea obiectului de activitate al societatii, mai putin domeniul si activitat principala

17.2. Atributiile Consiliului de administratie ce nu fi pot delegate directorilor sunt:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- g) orice alte atributiuni primite din partea adunarii generale a actionarilor,

17.3. Membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor

17.4. Consiliul de administratie trebuie sa prezinte auditorilor interni si auditorilor financiari, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatia financiara anuala pentru

exercitiul financiar precedent, insotit de raportul lor si de documentele justificative.

CAPITOLUL VI

DIRECTORII

Art. 18

18.1. Conducerea unitatii este asigurata de directori, numarul acestora fiind stabilit de consiliul de administratie

18.2. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, în baza unor contracte de mandat, fixându-le sarcinile și remunerațiile, numind pe unul dintre ei director general. Dacă directorii sunt desemnați dintre salariații societății, contractele individuale de muncă ale acestora cu societatea sunt suspendate pe perioada mandatului.

18.3. Consiliul de Administrație poate revoca oricând persoanele numite în funcția de director. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese egale cu suma a cel mult două remunerații lunare.

18.4. Directorii, ca și toți administratorii, răspund față de societate pentru actele indeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs, dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor;

18.5. Directorii vor trebui să instiinteze Consiliul de administratie de toate abaterile constatate în executarea obligației lor de supraveghere;

18.6. Directorii sunt răspunzători față de societate și de terți pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în conformitate cu prevederile legale;

18.7 Directorii nu pot delega mandatul lor decât cu aprobarea directorului general;

18.8 Directori sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societatii, în limitele obiectului de activitate al societatii și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau consiliului de administratie și adunării generale a acționarilor.

18.9. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societatii, în limitele obiectului de activitate al societatii și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie și adunării generale a acționarilor.

18.10. Activitatea directorilor va fi stabilită de către consiliul de administratie în baza unei decizii.

18.11. Directorii vor informa consiliul de administratie în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere, precum și asupra tuturor neregulilor constatate cu ocazia îndeplinirii obligațiilor lor.

18.12. Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor. Remuneratia directorilor este stabilită de consiliul de administratie.

18.13 Se delega directorilor atributiile prevazute la art. 17.1.4

18.14. Personalul societatii comerciale este angajat sau concediat de directorul general sau de un împuternicit al acestuia

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 19 – Exercitiul economico financiar

19.1. Exercitiul economic financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii comerciale.

Art. 20 – Evidenta contabila si bilantul contabil

20.1. Societatea comerciala va tine evidenta contabila in limba romana si in moneda nationala, conform legislatiei in domeniu, va intocmi situatiile financiare, avand in vedere legislatia in vigoare.

20.2. Situatiile financiare intocmite conform legii vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, conform legii.

20.3. Repartizarea profitului se aproba de catre adunarea generala a actionarilor.

Art. 21 – Calculul si repartizarea profitului

21.1. Administratorii vor fi remunerati pentru activitatea desfășurată, remunerația lunară și alte drepturi convenite administratorilor se vor stabili prin hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății. Remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă. Limitele generale ale remunerației variabile sunt stabilite prin hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor societății. Remunerația variabilă poate fi acordată atât în numerar cât și/sau prin alocare de instrumente financiare și/sau instrumente financiare derivate (acțiuni, opțiuni acordate în cadrul unor programe de tip Stock Option Plan etc). Remunerația variabilă poate fi acordată membrilor Consiliului de Administrație, directorilor și salariaților societății, conform limitelor generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, condiționat de realizarea indicatorului de profit net și de aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor. Fondul pentru acordarea remunerației variabile pentru realizarea indicatorului de performanță profit net se va determina și înregistra sub formă de provizion, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata remunerației variabile se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale. În cadrul instrumentelor acordate în cadrul unor programe de tip Stock Option Plan pentru administratori și directori, criteriile de alocare sunt stabilite în acord cu legislația specifică, precum și cu prevederile Actului Constitutiv și ale contractelor de administrare și de mandat, iar pentru salariați, Consiliul de Administrație stabilește criteriile de eligibilitate a beneficiarilor SOP, numărul de instrumente ce urmează să fie acordate fiecărei categorii de beneficiari, în acord cu prevederile legislației specifice incidente, precum și mecanismele de implementare a SOP.

21.2. Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micșorat din orice cauza, va fi completat, cu respectarea aliniatului precedent.

De asemenea, se include in fondul de rezerva, chiar daca acesta a atins suma prevazuta la primul aliniat, excedentul obtinut prin vanzarea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea lor nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizarilor.

In toate cazurile, conditiile participarii se vor stabili de adunarea generala, pentru fiecare exercitiu financiar.

Art. 22 – Registrele societatii comerciale

22.1. Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

Art. 23 – Auditul intern si auditul financiar

23.1. Societatea este auditata de un auditor financiar, persoana fizica sau juridica, in conditiile prevazute de lege.

23.2. Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor financiari din Romania, Consiliul de administratie stabilind modul de organizare si functionare a activitatii de audit intern.

23.3. Auditorii financiari se aleg de catre adunarea generala ordinara a actionarilor pe o perioada de cel puțin 1 an.

23.4. Auditorul financiar va aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie nereguli in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata.

23.5. Raportul auditoriului financiar ramane depus la sediul societatii in cele 15 zile care preced intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari.

CAPITOLUL VIII

ASOCIEREA

Art. 24 -Se pot asocia cu societatea comerciala societati comerciale din acelasi sector de activitate sau din alte sectoare, din tara sau strainatate, pe baza de contracte de asociere, incheiate in conditiile prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.

Art. 25 - Contractele de asociere se aproba de consiliul de administratie al societatii comerciale, sub rezerva confirmarii de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Art. 26 - Conditii de parteneriat pe perioada asocierii, precum si cele de retragere vor fi expres stipulate in contracte, in conditiile legii.

CAPITOLUL IX

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVAREA. LICHIDAREA. LITIGII

Art. 27 – Modificarea formei juridice

27.1. Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

27.2. Societatea comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute de legislatia in vigoare.

Art. 28 – Dizolvarea societatii comerciale

28.1. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:

28.1.1. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;

28.1.2. hotararea adunarii generale;

28.1.3. faliment;

28.1.4. pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca AGA nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;

28.1.5. numarul de actionari va fi redus sub 2, nu mai mult de 9 luni;

28.1.6. la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar AGA constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila

28.1.7. in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.

28.2. Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inregistrata la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Art. 29 – Lichidarea societatii comerciale

29.1. In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata

29.2. Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se face in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art. 30 – Litigii

30.1. Litigiile societatii comerciale cu persoane fizice sau juridice romane sau straine sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.

Presedintele Consiliului de Administratie
Eugen Scheusan



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'E' followed by a long horizontal stroke.

