

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII “ELECTROMAGNETICA” S.A.

- actualizat la 28 aprilie 2025 -

CAPITOLUL I

DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL. DURATA

Art. 1 – Denumirea societății

1.1. Denumirea societății este societatea comercială “**ELECTROMAGNETICA**” SA.

1.2. În toate actele, facturile, comenzile, ofertele, tarifele, prospectele, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau inițialele “S.A.”, de capitalul social subscris și vărsat, sediul societății, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și de codul unic de înregistrare.

1.3. Emblema societății va fi cea din marca înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci prin certificatul nr. 32832/28.07.1997, având următoarea descriere: Emblema este reprezentată de numele societății, scris cu litere mari de tipar, de culoare albă brodate cu albastru, litera “O” este reprezentată de un cerc alb brodat cu albastru, în interiorul căruia se află globul pământesc cu meridiane și paralele și o parte din continente.

Art. 2 – Forma juridică a societății.

2.1. Societatea comercială “**ELECTROMAGNETICA SA**”, denumită în continuare societate comercială este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și este societate comercială deschisă.

2.2. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art. 3 – Sediul societății comerciale

3.1. Sediul societății comerciale este în România, localitatea București, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

3.2. Societatea comercială 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. 4 – Durata societății comerciale

4.1. Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatricularii 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 si obiectul de activitate al societății.

6.1. **Domeniul principal de activitate este cod CAEN 682** – Închiriere și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate iar **activitatea principală este cod CAEN 6820** – Închiriere și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, conform Clasificării Activităților din Economia Națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr.377/17.04.2024 (CAEN Rev.3).

6.2. Obiectul de activitate al societății comerciale (CAEN Rev.3).

Cod CAEN 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn;

Cod CAEN 1628 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite;

Cod CAEN 2226 - Fabricarea altor produse din material plastic;

Cod CAEN 2453 - Turnarea metalelor neferoase ușoare;

Cod CAEN 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

Cod CAEN 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;

Cod CAEN 2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;

Cod CAEN 2552- Tratamente termice ale metalelor;

Cod CAEN 2553 - Operațiuni de mecanică generală;

Cod CAEN 2563 - Fabricarea uneltelor;

Cod CAEN 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe;

Cod CAEN 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Cod CAEN 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații;

Cod CAEN 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;

Cod CAEN 2670 - Fabricarea de instrumente optice, suporturi magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice;

Cod CAEN 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice;

Cod CAEN 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității;

Cod CAEN 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;

Cod CAEN 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice;

Cod CAEN 2824 - Fabricarea mașinilor- unelte portabile acționate electric;

Cod CAEN 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorigene, exceptând echipamentele de uz casnic;

Cod CAEN 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor -unelte pentru prelucrarea metalului;

Cod CAEN 2842 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.;

Cod CAEN 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului;

Cod CAEN 2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;

Cod CAEN 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;

Cod CAEN 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice;

Cod CAEN 3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice.;

Cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

Cod CAEN 3514 - Distribuția energiei electrice;

Cod CAEN 3515 - Comercializarea energiei electrice;

Cod CAEN 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și al gazelor naturale;

Cod CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;

Cod CAEN 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate;

Cod CAEN 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile;

Cod CAEN 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;

Cod CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;

Cod CAEN 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;

Cod CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice;

Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;

Cod CAEN 4323 - Lucrări de izolații;

Cod CAEN 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;

Cod CAEN 4331 - Lucrări de ipsoserie;

Cod CAEN 4332- Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
Cod CAEN 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
Cod CAEN 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugraveli și montări de geamuri;
Cod CAEN 4335 - Alte lucrări de finisare;
Cod CAEN 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
Cod CAEN 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri;
Cod CAEN 4350 – Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil;
Cod CAEN 4391 - Activități de zidărie;
Cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
Cod CAEN 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.;
Cod CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
Cod CAEN 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
Cod CAEN 4671 - Comerț cu ridicata al autovehiculelor;
Cod CAEN 4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;
Cod CAEN 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
Cod CAEN 4684 – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
Cod CAEN 4685 – Comerț cu ridicata al produselor chimice;
Cod CAEN 4686 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
Cod CAEN 4687 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
Cod CAEN 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat;
Cod CAEN 4712 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
Cod CAEN 4740 – Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații;
Cod CAEN 4752- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit;
Cod CAEN 4755 – Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.;
Cod CAEN 4782 – Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;
Cod CAEN 5819 – Alte activități de editare;
Cod CAEN 5829 - Activități de editare a altor produse software;
Cod CAEN 6039 – Activități de distribuție a altor conținuturi;
Cod CAEN 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit;
Cod CAEN 6190 – Alte activități de telecomunicații;
Cod CAEN 6210 – Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client);
Cod CAEN 6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare a mijloacelor de calcul);
Cod CAEN 6310 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
Cod CAEN 6422 – Activități ale canalelor de finanțare;
Cod CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a, excerpând activități de asigurări și fonduri de pensii;
Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;
Cod CAEN 6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
Cod CAEN 6812 – Dezvoltare (promovare) imobiliară;
Cod CAEN 7020 – Activități de consultanță în afaceri și management;
Cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
Cod CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice;
Cod CAEN 7210 – Cercetare – dezvoltare în științe naturale și inginerie;
Cod CAEN 7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
Cod CAEN 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
Cod CAEN 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a;
Cod CAEN 8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
Cod CAEN 8240 – Activități de intermediere pentru servicii -suport pentru întreprinderi n.c.a.;
Cod CAEN 8425 – Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora;
Cod CAEN 9311 – Activități ale bazelor sportive.

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 și vărsat, din care 66.282.631,26 lei în numerar și 1.321.239,14 lei aport în natură, împărțit în 676.038.704 acțiuni nominative în valoare de 0,10 lei/acțiune.

Art. 8 Actiunile

8.1. Acțiunile societății sunt nominative și dematerializate cuprinzând toate elementele prevăzute de lege.

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

Art. 9 – Drepturi și obligații decurgând din acțiuni.

9.1. Fiecare acțiune subscrisă și varsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora:

- 9.1.1. dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor;
- 9.1.2. dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere;
- 9.1.3. dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform hotărârii A.G.A.

9.2. Deținerea acțiunii certifică achiesarea de drept la actul constitutiv.

9.3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

9.4. Obligațiile societății comerciale sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

9.5. Patrimoniul societății comerciale nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății comerciale ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuate în condițiile prezentului act constitutiv.

9.6. Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu buna credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

Art. 10 – Cesiunea acțiunilor

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

10.2. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

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. 11 – Pierderea certificatelor de acționar

11.1. În cazul pierderii actului care atestă dreptul de proprietate al unor acțiuni, pentru a obține duplicatul, acționarul trebuie să urmeze procedura prevăzută de lege.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 12 – Atribuții

12.1. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății comerciale în integritatea ei, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice și comerciale.

12.2. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și se vor tine la sediul societății și în localul ce se va indica în convocare.

12.3. Adunarea generală ordinară se întrunește în termenul stabilit de piața de capital și are următoarele obligații:

- 12.3.1. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- 12.3.2. să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, să fixeze remunerația cuvenită pentru exercitiul în curs al administratorilor, precum și al altor drepturi
- 12.3.3. să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- 12.3.4. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- 12.3.5. stabilește bugetul de venituri pentru exercițiul financiar următor;
- 12.3.6. să stabilească participarea la profit și pierdere a administratorilor și personalului societății comerciale;
- 12.3.7. decide actiunea în răspundere contra administratorilor și auditorilor financiari, cu majoritatea prevăzută de lege, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- 12.3.8. să dezbată orice altă problemă înscrisă în ordinea de zi, de competența adunării generale;

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 comerciale 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 – Convocarea adunării generale a acționarilor

13.1. Adunarea generală a acționarilor se convoacă de consiliul de administrație, ori de cate ori este necesar, presedintele consiliului de administrație fiind mandatat să efectueze formalitățile privind convocarea.

13.2. Adunările generale ordinare au loc cel puțin o data pe an, în termenul stabilit de legislația pieței de capital.

13.3. Adunarile generale se convoacă de catre consiliul de administrație la cererea acționarilor reprezentand individual sau impreună, cel puțin 5% din capitalul social, precum și în alte situații prevazute de lege, în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

13.4. Adunarea generală va fi convocată de catre administratori de cate ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din actul constitutiv, cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită.

13.5. Convocarea se va face respectand procedura prevazută de lege, respectiv termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a. Convocarea se publică și în unul din ziarele de largă raspandire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate, precum și pe website-ul societății și al pieței de capital.

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 adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va mentiona că lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispozitia acționarilor, putând fi consultată și completată de acestia.

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

13.8. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi acționari reprezentand, individual sau impreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se inaintează consiliului de administrație, in cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii la cunostinta celorlați acționari.

13.9. Ordinea de zi, completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocarii, trebuie publicată cu îndeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea adunarii generale, cu cel puțin 10 zile inaintea adunării generale, la data menționată in convocatorul inițial.

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. In cazul in care societatea detine o pagina 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 sau prin publicarea pe pagina de internet a societății, la secțiunea "Întrebări frecvente".

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

13.14. Consiliul de administrație va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptați să voteze în cadrul adunării generale, data ce va ramane 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 prevazute 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 exercitiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentanți/ reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la randul 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 exercițiului 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 presedintele consiliului de administrație, iar, în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul, 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 prezentă 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.

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 prezentă a 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 administrație, pentru numirea sau revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la

răspunderea organelor de administrare, de conducere și de control ale societății. Hotărârile adunării generale, în limitele legii și ale prezentului act constitutiv, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotriva.

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 registru și publicate în Monitorul Oficial al României (partea a IV-a).

15.5. Membrii consiliului de administrație nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.

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.

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 ADMINISTRAȚIE

Art. 16 – Organizare

16.1. Societatea comercială este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație compus din 5 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a

fi realeși. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formata din administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori).

16.2. Administratorii sunt desemnați de catre adunarea generală ordinara a acționarilor, putand fi reeligibili. Pe durata indeplinirii mandatelor, contractele individuale de munca ale administratorilor care au fost desemnați dintre salariații societății, vor fi suspendate.

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

16.4. Candidații pentru posturile de administratori sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de catre actionari.

16.5. Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de administrație se procedează conform dispozițiilor legale in vigoare, durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a ramas până la expirarea mandatului predecesorului său.

16.6. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administrație persoanele care potrivit legii nu pot indeplini această funcție.

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 durată ce nu poate depăși durata mandatului sau de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

16.8. La prima sedință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte.

16.9. In cazul in care președintele se afla in imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata starii respective de imposibilitate, consiliul de administrație însărcinează pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de presedinte.

16.10. Consiliul de administrație se întruneste la sediul societății comerciale sau în alt loc stabilit prin convocare, ședintele urmând a se convoca si desfasura cu respectarea prevederilor legale aplicabile, precum și în conformitate cu Regulamentul intern al Consiliului de Administrație. Participarea la ședintele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: teleconferință, videoconferință, conferință pe internet sau intranet s.a.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la ședintele Consiliului de alți membri in baza unei imputerniciri. Un membru al Consiliului de Administrație poate reprezenta doar un alt membru la o ședință. Imputernicirea va fi transmisa secretariatului înainte de inceperea ședinței. In condiții de urgență sau în imposibilitatea participării administratorilor la lucrarile ședinței, Președintele Consiliului poate hotări desfasurarea ședinței și transmiterea votului prin mijloace electronice, conform procedurii stabilite de Regulamentul intern al Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație se întruneste ori de cate ori este necesar:

- a) la convocarea președintelui,
- b) la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii consiliului de administrație;

Sedinta Consiliului de Administratie este prezidată de presedinte.

Președintele numeste prin decizie un secretar fie dintre membrii Consiliului de Administrație fie din afara acestuia.

16.11. In cazul in care convocarea a fost realizata de catre Presedintele Consiliului de Administrație, aceasta stabileste ordinea de zi, informează membrii Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. In 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.

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 participă 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 excepționale, justificate prin urgenta situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a consiliului de administrație.

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 sedință.

16.15. Directorii și auditorii interni pot fi convocati la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia trebuie să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

16.16. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate legal pentru adunarea generală a acționarilor.

16.17. Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui numar de directori stabilit prin decizia C.A.

16.18. Consiliul de administrație poate revoca oricand directorii.

16.19. Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor imputernicite să reprezinte societatea, menționând daca ele actionează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.

16.20. Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele imputerniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

16.21. Directorul general reprezintă societatea in raport cu terții. Directorul general poate delega puterea de reprezentare numai către personalul cu funcție de conducere, respectiv directori.

16.22. Președintele consiliului de administrație va pune la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea lor, extrase de pe registre.

16.23. Fiecare membru al consiliului de administrație și directorii trebuie sa fie asigurați din punct de vedere al răspunderii profesionale, costurile cu asigurarea fiind suportate de societate. Nivelul și sumele asigurate vor fi stabilite prin bugetul anual.

16.24. 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.

16.25. Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- 16.25.1. realitatea varsămintelor efectuate de asociați;
- 16.25.2. existența reală a dividendelor platite;
- 16.25.3. existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- 16.25.4. exacta îndeplinire a hotărârilor adunarilor generale;
- 16.25.5. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Art. 17 – Atribuțiile Consiliului de Administrație

17.1. Consiliul de administrație are în principal următoarele obligații:

17.1.1. numește și revocă directorii cărora li s-au delegat atribuțiuni de conducere a societății la propunerea directorului general, stabilind drepturile, obligațiile și remunerația acestora;

17.1.2. aprobă structura organizatorică a societății.

17.1.3. aprobă contractarea creditelor bancare pe termen mediu și lung și alte garanții pentru acestea, gajuri și ipoteci pentru scrisorile de garanție bancară, alte operațiuni similare în limita stabilită de legislația pieței de capital

17.1.4. răspunde de executarea bugetului de venituri și cheltuieli propunând reactualizarea acestuia adunării generale a acționarilor

17.1.5. aprobă suportarea unor creanțe nerecuperabile, majorări justificate, caz fortuit, forța majoră etc;

17.1.6. aprobă contractele de sponsorizare;

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

17.1.8. aprobă casarea mijloacelor fixe a produselor finite, a materiilor prime și materialelor disponibile din motive justificate, precum și a altor bunuri, exceptând cele de competența adunării generale;

17.1.9. aprobă 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 cumulativ, 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 aprobă mandatul de negociere al contractului colectiv de muncă;

17.1.12 analizează și aprobă contractele de închiriere mai puțin cele de competența AGA;

17.1.13 analizează periodic stadiul implementării sistemului calității, mediului, sănătății și securității muncii și eficacitatea acestora, aprobă, prin președintele său, planurile de îmbunătățire ale 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 aprobă garanțiile și modul de constituire pentru persoanele care au calitatea de gestionari;

17.1.16 convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

17.1.17 rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor prevazute de legislația în vigoare.

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

17.1.19 aprobă schimbarea obiectului de activitate al societății, mai puțin domeniul și activitatea principală.

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 prevazute de reglementările legale.

17.2. Atribuțiile Consiliului de administrație ce nu fi pot delegate directorilor sunt:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- g) orice alte atribuțiuni primite din partea adunării generale a acționarilor,

17.3. Membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor

17.4. Consiliul de administrație trebuie să prezinte auditorilor interni și auditorilor financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situația financiară anuală pentru exercitiul financiar precedent, însoțit de raportul lor și de documentele justificative.

CAPITOLUL VI DIRECTORII

Art. 18

18.1. Conducerea unității este asigurată de directori, numărul acestora fiind stabilit de consiliul de administrație

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 fata de societate pentru actele indeplinite de directori sau de personalul încadrat, cand dauna nu s-ar fi produs, daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle funcției lor;

18.5. Directorii vor trebui sa instiințeze Consiliul de administrație de toate abaterile constatate in executarea obligației lor de supraveghere;

18.6. Directorii sunt raspunzatori față de societate și de terți pentru indeplinirea indatoririlor 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 societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

18.9. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație si adunarii generale a acționarilor.

18.10. Activitatea directorilor va fi stabilită de catre consiliul de administrație în baza unei decizii.

18.11. Directorii vor informa consiliul de administrație în mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor întreprinse si asupra celor avute in vedere, precum și asupra tuturor neregulilor constatate cu ocazia indeplinirii obligatiilor lor.

18.12. Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilita prin hotărare a adunării generale a acționarilor. Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație.

18.13. Consiliul de Administrație poate delega directorilor atribuțiile prevazute la art. 17.1.4.

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

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 19 – Exercițiul economic financiar

19.1. Exercițiul economic financiar incepe la 1 ianuarie și se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercițiu incepe la data constituirii societății comerciale.

Art. 20 – Evidenta contabilă și bilantul contabil

20.1. Societatea comercială va tine evidența contabilă in limba română și în moneda națională, conform legislatiei în domeniu, va întocmi situațiile financiare, având în vedere legislația în vigoare.

20.2. Situațiile financiare întocmite conform legii vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor și se publică in Monitorul Oficial al Romaniei, conform legii.

20.3. Repartizarea profitului se aprobă de către adunarea generală a acționarilor.

Art. 21 – Calculul și repartizarea profitului

21.1. Administratorii vor fi remunerați 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 societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea aliniatului precedent.

De asemenea, se include în fondul de rezervă, chiar dacă acesta a atins suma prevăzută la primul aliniat, excedentul obținut prin vânzarea acțiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală, dacă acest excedent nu este întrebuințat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizării. În toate cazurile, condițiile participării se vor stabili de adunarea generală, pentru fiecare exercițiu financiar.

Art. 22 – Registrele societății comerciale

22.1. Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Art. 23 – Auditul intern și auditul financiar

23.1. Societatea este auditată de un auditor financiar, persoana fizică sau juridică, în condițiile prevăzute de lege.

23.2. Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor financiari din România, Consiliul de administrație stabilind modul de organizare și funcționare a activității de audit intern.

23.3. Auditorii financiari se aleg de către adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de cel puțin 1 an.

23.4. Auditorul financiar va aduce la cunoștința membrilor consiliului de administrație nereguli în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată.

23.5. Raportul auditorului financiar rămâne depus la sediul societății în cele 15 zile care preced întrunirea adunării generale, pentru a fi consultate de acționari.

CAPITOLUL VIII

ASOCIEREA

Art. 24 - Se pot asocia cu societatea comercială societăți comerciale din același sector de activitate sau din alte sectoare, din țară sau străinătate, pe baza de contracte de asociere, încheiate în condițiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

Art. 25 - Contractele de asociere se aproba de consiliul de administrație al societății comerciale, sub rezerva confirmării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Art. 26 - Condițiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum și cele de retragere vor fi expres stipulate în contracte, în condițiile legii.

CAPITOLUL IX

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVAREA. LICHIDAREA. LITIGII

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 – Dizolvarea societății comerciale

28.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

28.1.1. imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;

28.1.2. hotărârea adunării generale;

28.1.3. faliment;

28.1.4. pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă AGA nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

28.1.5. numărul de acționari va fi redus sub 2, nu mai mult de 9 luni;

28.1.6. în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

28.2. Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Art. 29 – Lichidarea societății comerciale

29.1. În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.

29.2. Lichidarea societății comerciale și repartizarea patrimoniului se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 30 – Litigii

30.1. Litigiile societății comerciale cu persoane fizice sau juridice române sau străine sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

**Împuternicit
Daniela Cucu**