

**ACTUL CONSTITUTIV**  
**al societății „CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI”**  
actualizat la data de \_\_\_\_\_

Subscrisele:

**CRC ALCHEMY HOLDING B.V.**, cu sediul în Zuidplein 116, 1077XV Amsterdam, Olanda, înmatriculată la CCI sub nr. 73027464, ID 859325763;

**STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELORE STATULUI**, cu sediul în municipiul București, strada Cpt. Av. Alex. Serbanescu, nr. 50, sector 1;

**Lista de acționari persoane juridice;**

**Lista de acționari persoane fizice,**

în calitate de acționari ai societății pe acțiuni cu următoarele condiții:

**CAP. I. DENUMIREA SOCIETATII, SEDIUL, FORMA JURIDICA SI DURATA SOCIETATII**

**Art.1. Denumirea societății**

**1.1.** Denumirea societății este **CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI.**

**1.2.** În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele S.A., capitalul social subscris și cel efectiv vărsat conform ultimului bilanț aprobat, sediul, codul unic de înregistrare și numărul de înmatriculare în Registrul comerțului. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

**Art.2. Sediul societății**

**2.1.** Sediul societății este în Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, județul Bacău. Înființarea sau desființarea în țară și în străinătate de filiale și sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică se realizează prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.

**2.2.** Societatea are următoarele subunități:

**Sucursale:**

- CHIMCOMPLEX SA BORZESTI SUCURSALA RÂMNICU VÂLCEA, cu sediul în Municipiul Rm. Valcea, strada Uzinei, nr. 1, județul Valcea.

**Puncte de lucru:**

- Punct de lucru în satul Cazaci, comuna Tarcau, județul Neamț;
- Punct de lucru în Municipiul Pitești, strada Caminelor, nr. 7, județul Argeș;
- Punct de lucru în localitatea Dej, strada Bistritei, nr. 63 (camera 1), județul Cluj;

- Punct de lucru Bucuresti, Bd. Ficusului, nr. 44 A, Municipiul Bucuresti, sector 1;
- Punct de lucru „Vitoria Lipan” CF 52587, situat in intravilanul satului Cazaci, comuna Tarcau, judetul Neamt;
- Punct de lucru „In trepte” CF 50839 si CF 50840, situat in intravilanul satului Cazaci, comuna Tarcau, judetul Neamt.

### **Art.3. Forma juridică a societății**

**3.1.** Forma juridică a societății CHIMCOMPLEX este de societate pe acțiuni de tipul societate deschisa. Aceasta va funcționa conform prezentului act constitutiv al societății și a legilor în vigoare.

### **Art.4. Durata societății**

**4.1.** Societatea se constituie pe perioadă nelimitată.

## **CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII**

### **Art.5. Obiectul de activitate al societății**

**5.1.** Societatea va avea ca domeniu de activitate producție și comerț, iar obiectul principal de activitate este:

2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

**5.2.** Obiectul de activitate secundar al societății este următorul:

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a radacinoaselor și tuberculilor

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

0311 - Pescuitul maritim

0312 - Pescuitul în ape dulci

0321 - Acvacultura maritimă

0322 - Acvacultura în ape dulci

0893 - Extracția sării

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

1031 - Prelucrarea și conservarea cartofilor

1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

1814 - Legătorie și servicii conexe

1910 - Fabricarea produselor de cocserie

1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țiteiului

2011 - Fabricarea gazelor industriale

2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase

2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice

2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

- 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din materia plastic
- 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
- 2352 - Fabricarea varului și isposului
- 2433 - Producția de profile obținute la rece
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
- 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
- 2814 - Fabricarea de articole de robinetărie
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3020 - Fabricarea materialului rulant
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial
- 3522 - Distribuția combustibililor gazeși prin conducte
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazeși prin conducte
- 3511 - Producția de energie electrică
- 3513 - Distribuția energiei electrice
- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3512 - Transportul energiei electrice
- 3521 - Producția gazelor
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 - Activități și servicii de decontaminare
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a

- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (3,5 tone)
- 4519 - Comerț cu alte autovehicule
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțăminte
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazoși și al produselor derivate
- 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant de produse nealimentare
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
- 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
- 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioscuri și piețe al altor produse
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
- 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 4950 - Transporturi prin conducte
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

- 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5610 - Restaurante
- 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
- 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
- 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
- 6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
- 6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6312 - Activitati ale portalurilor web
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6420 - Activități ale holdingurilor
- 6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
- 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 - Agentii imobiliare
- 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
- 7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 - Activitati ale agentilor de publicitate
- 7312 - Servicii de reprezentare media
- 7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
- 7410 - Activități de design specializat
- 7420 - Activitati fotografice
- 7430 - Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
- 7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
- 7733 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică

- 7820 - Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7830 - Servicii de furnizare si management a fortei de munca
- 7911 - Activitati ale agentilor turistice
- 7912 - Activitati ale tur operatorilor
- 8010 - Activități de protecție și gardă
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8030 - Activități de investigații
- 8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor
- 8122 - Activitati specializate de curatenie
- 8129 - Alte activitati de curatenie
- 8130 - Activitati de intretinere peisagistica
- 8211 - Activitati combinate de secretariat
- 8219 - Activitati de fotografiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8292 - Activitati de ambalare
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8424 - Activitati de ordine publica si de protectie civila
- 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8610 - Activitati de asistenta spitaliceasca
- 8621 - Activitati de asistenta medicala generala
- 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata
- 8623 - Activitati de asistenta stomatologica
- 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana
- 9101 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
- 9312 - Activitati ale cluburilor sportive
- 9319 - Alte activități sportive
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
- 9512 - Repararea echipamentelor de comunicatii
- 9601 - Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
- 9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.

**5.3.** Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile precizate în prezentul act constitutiv.

**5.4.** Societatea poate exercita orice altă activitate permisă de lege care contribuie direct sau indirect la realizarea integrală a obiectului său de activitate menționat, inclusiv activități de import – export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activității.

### **CAP. III. CAPITALUL SOCIAL**

#### **Art.6. Capitalul social al societății**

**6.1.** Capitalul social al societății este de **296.504.060,58 lei**, (din care 1.952.494,7 lei constituie aport în natură), împărțit în **235.320.683 acțiuni** (7.243 detinatori), fiecare în valoare de **1,26 lei**. Aportul acționarilor la constituirea capitalului este următorul:

- ✓ C.R.C. ALCHEMY HOLDING B.V. AMSTERDAM NLD – 206.548.832 acțiuni, în valoare de 260.251.528,32 lei (din care 1.952.494,7 lei constituie aport în natură), reprezentând 87,7733% din capitalul social;
- ✓ STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI – 21.670.779 acțiuni, în valoare de 27.305.181,54 lei, reprezentând 9,2090% din capitalul social;
- ✓ Lista de acționari persoane juridice (10 detinatori) – 6.261.032 acțiuni, în valoare de 7.888.900,32 lei, reprezentând 2,6606% din capitalul social;
- ✓ Lista de acționari persoane fizice (7.231 detinatori) – 840.040 acțiuni, în valoare de 1.058.450,40 lei, reprezentând 0,3570% din capitalul social.

**6.2.** Participarea acționarilor la beneficii și pierderi este proporțională cu aportul fiecăruia la capitalul social.

### **Art.7. Majorarea și reducerea capitalului social**

**7.1.** Capitalul social al societății poate fi majorat prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

**7.2.** Capitalul social al societății poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile menționate în prezentul act constitutiv, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

**7.3.** Acțiunile emise pentru mărirea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, în cote proporționale cu numărul acțiunilor pe care le dețin, urmând ca aceștia să-și exercite dreptul lor de preferință în termenul hotărât de adunarea generală.

**7.4.** Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului-delegat numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi.

**7.5.** Aporturile în natură sunt vărsate prin transferarea drepturilor corespunzătoare și prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare.

**7.6.** Acționarul care aporțează proprietatea sau un alt drept real asupra unui bun răspunde pentru efectuarea aportului întocmai unui vânzător față de cumpărător.

**7.7.** Bunurile intrate în patrimoniu societății, la constituire, cât și pe parcursul ființării acesteia pot fi înstrăinate doar după obținerea aprobărilor prevăzute în prezentul act constitutiv.

**7.8.** Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în condițiile legii în vigoare. Capitalul social al societății poate fi redus cu respectarea legii și a prezentului act constitutiv.

**7.9.** În cazul majorării de capital, indiferent de modalitatea de majorare, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social scris și cu votul acționarilor reprezentând cel puțin  $\frac{3}{4}$  din drepturile de vot, indiferent de data tinerii adunării.

### **Art.8. Drepturile și obligațiile posesorilor de acțiuni**

**8.1.** Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în forma dematerializată, liber transferabile și negociabile și integral plătite. Acțiunile acordă drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 1,26 lei.

**8.2.** Acțiunile societății se vor tranzacționa prin Bursa de Valori București (BVB) – Sistem Alternativ de Tranzacționare (ATS), AeRO.

**8.3.** Evidența acționariatului este ținută de către registrul privat independent DEPOZITARUL CENTRAL SA.



**8.4.** Orice acțiune subscrisă și plătită integral de acționari, conferă acționarilor dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și alte drepturi prevăzute de prezentul act constitutiv și de dispozițiile legale.

**8.5.** Acționarii pot constitui garanții reale mobiliare asupra acțiunilor societății, în condițiile legii.

**8.6.** Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le-au subscris.

**8.7.** Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

#### **Art.9. Cesiunea acțiunilor**

**9.1.** Acțiunile sunt indivizibile, societatea nerecunoscând decât un singur proprietar pentru o singură acțiune. Cesiunea acțiunilor se face potrivit prevederilor legislației pieței de capital. În limitele permise de legislația pieței de capital, acționarii pot încheia acorduri separate cu privire la deținerea și transferul acțiunilor, respectiv cu privire la aplicarea metodei votului cumulativ pentru numirea administratorilor.

### **CAP. IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 10. Adunarea Generală a Acționarilor**

**10.1.** Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

#### **10.2. Atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

- a. numește și revocă membrii Consiliului de administrație și le stabilește nivelul indemnizației convenite și alte drepturi conform prevederilor legale;
- b. numește și demite auditorul financiar, fixează remunerația acestuia și durata minimă a contractului de audit financiar;
- c. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și aproba programul de activitate; aprobarea oricărui bugete suplimentare necesare pentru investiții și cheltuieli care nu au fost inițial bugetate și care depășesc valoarea de 5.000.000 euro; În cazuri urgente, pentru evitarea unui prejudiciu sau a pierderii unui beneficiu și pentru asigurarea continuității activității societății, Consiliul de administrație poate adopta hotărâri în acest sens, iar ulterior va supune de îndată hotărârea adoptată spre ratificarea/confirmarea adunării generale a acționarilor, nu mai târziu de 15 zile de la luării hotărârii.
- d. discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul financiar;
- e. aprobă repartizarea profitului conform legii și fixează dividendul;
- f. analizează rapoartele Consiliului de administrație;
- g. se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra descărcării de gestiune, în condițiile legii;
- h. decide promovarea acțiunii în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor față de Societate;
- i. stabilește limitele asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație;
- j. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

**10.3.** Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

**10.4.** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 1/3 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu minim 75% din voturile exprimate.

**10.5.** Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

#### **10.6. Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;
- b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu intră în competența Consiliului de administrație potrivit prezentului act constitutiv;
- c. aprobă înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, sedii secundare, puncte de lucru, agenții și reprezentanțe;
- d. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv; pentru active a căror valoare este cuprinsă, pe durata unui exercițiu financiar, între 5 și 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele consiliul de administrație poate aproba astfel de acte doar cu consultarea Comitetului de audit și risc, potrivit prezentului act constitutiv;
- e. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;
- f. aprobarea emisiunii și aditerii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;
- g. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrație;
- h. schimbarea formei juridice;
- i. schimbarea, restrângerea, completarea obiectului de activitate;
- j. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;
- k. fuziunea și divizarea;
- l. dizolvarea Societății;
- m. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- n. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
- o. orice altă modificare a Actului Constitutiv;
- p. aprobarea strategiei de guvernanta corporativa a societatii, inclusiv planul de actiune de guvernanta corporativa;

r. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;

s. orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

t. asocierea cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, în vederea constituirii de noi persoane juridice (societăți comerciale române sau străine) sau de asocieri fără personalitate juridică, pentru realizarea unor obiective comune, în condițiile legii, în limitele prevăzute de lege;

u. aproba schimbarea sediului societății;

v. aprobarea de contracte strategice, reprezentând acele contracte în domeniul investițional care depășesc valoarea de 5.000.000 Euro; În cazuri urgente, pentru evitarea unui prejudiciu sau a pierderii unui beneficiu și pentru asigurarea continuității activității societății, Consiliul de administrație poate adopta hotărâri în acest sens, iar ulterior va supune de îndată hotărârea adoptată spre ratificarea/confirmarea adunării generale a acționarilor, nu mai târziu de 15 zile de la luarea hotărârii.

**10.7.** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 85% din capitalul social subscris, iar hotărârile sunt luate cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. La cea de-a doua convocare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin 75% din capitalul social subscris, iar hotărârile sunt luate cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot.

Pentru clarificare, cvorumul și majoritatea prevăzute în prezentul articol sunt obligatorii pentru validitatea tuturor hotărârilor adunărilor generale extraordinare, cu excepția cazurilor în care există prevederi contrare în actul constitutiv.

#### **Art.11. Convocarea Adunării Generale**

**11.1.** Adunarea generală a acționarilor este convocată în conformitate cu prevederile legale.

**11.2.** Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu precizarea explicită a tuturor modificărilor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

**11.3.** Acționarii vor putea fi reprezentați în cadrul adunărilor generale în baza unei procuri eliberate în condițiile legii în vigoare.

**11.4.** Hotărârile adunării se iau prin vot deschis. Pentru alegerea administratorilor și a auditorilor financiari, cât și pentru revocarea lor, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor, votul va fi secret.

**11.5.** Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

### **CAP.V. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

#### **Art.12. Consiliul de Administrație**

**12.1.** Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) administratori, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Mandatul acordat administratorilor poate fi restrâns/revocat sau prelungit de adunarea generală ordinară a acționarilor, în funcție de rezultatele activității acestora și de interesul societății, în condițiile legii.

**12.2.** Odată cu dezvoltarea activității, adunarea generală a acționarilor va putea numi și alți administratori.

**12.3.** Minim unul dintre membrii Consiliului de administrație va fi independent. Membrul independent va îndeplini la data numirii următoarele criterii:

a) să nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate decătore aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 (cinci) ani;

b) să nu fi fost salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 3 (trei) ani;

c) să nu primească sau să nu fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, decât cele corespunzătoare calității de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al Societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; sunt considerate substanțiale orice relații de afaceri care depășesc 1/5 din valoarea contractelor comerciale ale societății;

f) să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 (trei) ani auditor financiar, asociat ori salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să nu fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de 3 (trei) mandate integrale (12 ani);

i) să nu aibă relații de familie de gradul I cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d);

**12.4.** Administratorii acționează cu loialitate și diligență, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces în calitate de administratori. Aceasta obligație le revine și pentru o perioadă de 15 (cincisprezece) ani după încetarea mandatului de administrator.

**12.5.** Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului de administrație și 1 vicepreședinte. Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează în numele Consiliului cu privire la aceasta activitate adunării generale a acționarilor, în condițiile legii. De asemenea, Președintele va avea atribuțiile și responsabilitățile stipulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării de imposibilitate, vicepreședintele va îndeplini atribuțiile Președintelui.

**12.6.** Consiliul de Administrație, prin Președinte, reprezintă societatea în relațiile cu terții și întreprinde toate demersurile, măsurile și formalitățile necesare în următoarele domenii:

a) finanțarea și refinanțarea societății, contractarea de împrumuturi, constituirea de garanții; b) realizarea investițiilor și re tehnologizarea societății,

c) orice activități de suport pentru domeniile menționate la lit. a) și b) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servicii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativa, nu limitativa. În acest scop, Consiliul de Administrație va negocia și încheia, în domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entități publice sau private, din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.

Pentru evitarea oricărui dubiu, atribuțiile Consiliului de Administrație, în domeniile expres menționate în acest articol, nu pot fi delegate directorilor.

**12.7.** Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni la sediul societății. Consiliul de administrație se convoacă de Președinte sau la solicitarea a minim 3 membri ai Consiliului, aceștia având atribuția de a stabili ordinea de zi a ședinței Consiliului. Conducerea executivă a societății va pune la dispoziția Președintelui și a Comitetelor Consiliului de administrație toate materialele și documentele necesare dezbaterii punctelor aflate pe ordinea de zi a Consiliului de administrație.

**12.8.** Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul a minim 4 membri. Consiliul de administrație este legal constituit în prezența a cel puțin 4 dintre membrii săi.

**12.9.** Membrii Consiliului de administrație pot fi reprezentați în cadrul unei ședințe a Consiliului de alți membri ai Consiliului. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

**12.10.** Orice membru al Consiliului poate participa în mod valabil la o ședință a Consiliului prin teleconferință, videoconferință sau prin orice altă formă de echipament de comunicații, cu condiția ca acestea să permită identificarea participanților, participarea efectivă la ședința Consiliului și transmiterea ședinței în mod continuu.

Persoana care participă prin teleconferință, videoconferință sau prin orice altă formă de echipament de comunicații care respectă cerințele prevăzute în paragraful de mai sus va fi considerată prezentă personal la respectiva ședință și va fi luată în calcul la stabilirea cvorumului, având drept de vot.

**12.11.** Dezbaterile pot fi înregistrate pe suport audio și, după caz, video, și se vor consemna într-un proces-verbal al ședinței. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea de zi și ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii, alte aspecte care se consideră necesar a fi menționate. Procesul-verbal este semnat de către Președinte sau de către vicepreședinte și de secretarul de ședință. Secretarul întocmește hotărârea Consiliului pe baza procesului-verbal.

**12.12.** În cazuri justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul exprimat în scris al membrilor, transmis inclusiv prin mijloace electronice, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.

**12.13.** O hotărâre semnată la distanță sau confirmată electronic de către toți membrii Consiliului, va fi valabilă și va produce efecte în toate cazurile ca și o hotărâre adoptată în mod valabil în cadrul unei ședințe a Consiliului.

#### **12.14. Comitetele Consiliului de Administrație**

În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui următoarele comitete consultative:

- (i) **comitetul de audit și risc,**
- (ii) **comitetul de strategie, dezvoltare și investiții și**
- (iii) **comitetul de nominalizare și remunerare**

Consiliul de administrație poate decide înființarea oricăror altor comitete consultative.

Membrii comitetelor sunt desemnați de către membrii consiliului de administrație.

Comitetele sunt formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului de administrație. Unul dintre membrii desemnați va fi numit președinte al comitetului. Un membru al consiliului de administrație poate face parte din mai multe comitete. Pe lângă membrii selectați din Consiliul de administrație, din comitete pot face parte experți în domeniile de activitate ai comitetelor, angajați ai societății sau colaboratori externi, cu mandat permanent sau temporar (pe proiecte specifice).

Deciziile în cadrul comitetelor se iau cu majoritatea de voturi. Orice membru al unui comitet poate convoca, motivat, ședința comitetului din care face parte.

Modul de organizare și funcționare a comitetelor va fi stabilit într-un regulament distinct aprobat de consiliul de administrație al Societății.

**12.15. Comitetul de audit și risc** asista Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale privind integritatea situațiilor financiare ale societății, procesul de raportare financiară, sistemul de control intern și gestionarea riscurilor, procesul de audit intern și extern. Atribuțiile Comitetului de audit și risc vor fi detaliate într-un Regulament al Comitetului de audit și risc, aprobat de Consiliul de Administrație al Societății.

Cel puțin un membru al Comitetului de audit și risc va avea experiență în domeniul audit financiar sau contabilitate.

**12.16. Comitetul pentru strategie, dezvoltare și investiții** asista Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale în domeniul politicilor de strategie, de dezvoltare și investiționale ale societății. Atribuțiile Comitetului pentru strategie, dezvoltare și investiții vor fi detaliate într-un Regulament al Comitetului pentru strategie, dezvoltare și investiții, aprobat de Consiliul de Administrație al Societății.

**12.17 Comitetul de nominalizare și remunerare** asistă Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Atribuțiile Comitetului de nominalizare și remunerare vor fi detaliate într-un Regulament al Comitetului de nominalizare și remunerare, aprobat de Consiliul de Administrație al Societății.

**12.18.** Consiliul de Administrație numește Directorul General și toți directorii din cadrul societății (inclusiv directorii sucursalelor). Poziția de Director General poate fi deținută de unul dintre administratori sau de un terț. Atribuțiile Consiliului de Administrație se vor delega directorilor în limitele prevăzute expres în prezentul act constitutiv. Pentru clarificare, atribuțiile prevăzute la art. 12.6 nu pot fi delegate directorilor.

**12.19.** În relațiile cu terții și în justiție, Societatea este reprezentată de Directorul General și directorii executivi doar în limitele și în conformitate cu prerogativele de conducere delegate acestora de către Consiliul de Administrație.

**12.20.** Membrii Consiliului de Administrație și directorii Societății sunt obligați să informeze acționarii Societății imediat ce au cunoștință de o ofertă sau de iminența unei oferte pentru achiziționarea a o parte sau a tuturor acțiunilor emise de Societate, prin convocarea unei adunări generale extraordinare a acționarilor, în condițiile prezentului act constitutiv. De asemenea, Membrii Consiliului de Administrație și directorii Societății le este interzisă aprobarea vreunei oferte pentru achiziționarea a o parte sau a tuturor acțiunilor emise de Societate, precum și inițierea sau participarea în discuții ce au ca obiect achiziționarea a o parte sau a tuturor acțiunilor emise de Societate, fără împuternicire expresă acordată în acest sens de acționari.

**Art. 13. Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt:**

- a) aprobă propunerile privind strategia de dezvoltare a Societății, inclusiv prin re tehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a Societății, cu consultarea Comitetului de strategie, dezvoltare și investiții;

- b) aprobă structura organizatorică, organigrama societății/sucursalelor și regulamentul de organizare și funcționare ale Societății/sucursalelor;
- c) (i) aprobă contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi, în fiecare caz conform limitelor de competență prevăzute Actul constitutiv; (ii) aproba realizarea investițiilor și re tehnologizarea societății, în limitele prevazute de actul constitutiv; (iii) aproba orice activități de suport pentru domeniile menționate la pct. (i) și (ii) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servicii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativa, nu limitativa. În acest scop, Consiliul de Administrație va negocia și încheia, în domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entități publice sau private, din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.
- d) aprobă prime și stimulente, pentru salariați și colaboratori, în funcție de rezultate;
- h) aprobă nivelul asigurării pentru răspundere profesională a Directorului General și a celorlalți directori cărora li s-a delegat conducerea Societății;
- e) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- f) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- g) numește și revocă toți directorii, inclusiv Directorul General, și le stabilește remunerația și verifică și evaluează activitatea directorilor;
- h) dacă este cazul, exercită atribuțiile delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, în conformitate cu legea;
- i) încheie acte juridice în numele și în contul Societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societății, în limitele competențelor conferite de lege și de Actul constitutiv, cu consultarea Comitetului de audit și risc;
- j) aprobă delegările de competență pentru directori (inclusiv Directorul General) în vederea executării operațiunilor acestora;
- k) face recomandări acționarilor cu privire la distribuția profitului;
- l) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar conform prevederilor legale;
- m) împuternicește Directorul General să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă; stabilește prin decizie, în fiecare situație în parte, limitele concrete ale mandatului de negociere a Directorului General în domeniul contractului colectiv de muncă; orice negocieri derulate de Directorul General fără a avea la bază o decizie a Consiliului de administrație prin care ii sunt stabilite limitele de negociere nu vor fi opozabile societății.
- n) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de dispozițiile legale;
- o) verifică activitatea curentă a societății, respectiv a conducerii executive a acesteia și la orice decizii/măsuri urgente în cazul în care se constată riscuri sau pierderi iminente pentru societate;
- Presedintele Consiliului de Administrație, direct sau indirect, poate solicita directorilor și Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Procedura de solicitare a informațiilor va fi reglementată în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație. Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat, cel puțin lunar, și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.
- Directorii vor înștiința Consiliul de Administrație cu privire la toate neregulile și riscurile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor, precum și cu privire la acțiunile de remediere și gestiune a neregulilor/riscurilor întreprinse sau propuse. Înștiințarea va fi efectuată de

îndată, într-un termen cât mai scurt, care să permită luarea în timp util a măsurilor care se impun în scopul diminuării/evitării prejudiciilor pentru societate.

#### **Art. 14. Directorii societății**

**14.1.** Atribuțiile directorilor Societății sunt stabilite prin prezentul act constitutiv, contractele pe baza cărora directorii își desfășoară activitatea în cadrul Societății, regulamentul intern de organizare și funcționare a Societății și de dispozițiile legale aplicabile.

**14.2.** Directorii își pot sub-delega atribuțiile, pentru activități specifice cu aprobarea scrisă prealabilă a Consiliului de administrație.

**14.3.** În absența aprobării prealabile a Consiliului de administrație, directorii nu pot fi directori, administratori, auditori interni, asociați/acționari sau orice altă poziție echivalentă, în alte societăți sau entități cu sau fără personalitate juridică, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

**14.4.** Directorii răspund pentru neîndeplinirea obligațiilor lor și trebuie să informeze Consiliul de administrație în mod regulat cu privire la modul în care și-au desfășurat activitatea și și-au îndeplinit obligațiile. Ei pot fi revocați oricând de Consiliul de administrație în condițiile agreate în contractele de management.

**14.5.** Directorii vor fi înregistrați la Registrul Comerțului în baza hotărârii Consiliului de administrație, care se va publica în Monitorul Oficial.

**14.6.** Directorii sunt răspunzători pentru luarea tuturor măsurilor potrivit limitelor obiectului de activitate al Societății și în baza atribuțiilor delegate de Consiliul de administrație.

#### **Art. 15. Directorul General**

**15.1.** Atribuțiile Directorului General sunt stabilite prin contractele în baza cărora Directorul General își desfășoară activitatea în cadrul Societății, prin regulamentele interne ale Societății, în conformitate cu dispoziții legale în vigoare, și în limitele de competență stabilite prin prezentul act constitutiv.

**15.2.** Pentru îndeplinirea mandatului său, Directorul General poate fi tras la răspundere în conformitate cu Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu dispozițiile Codului Civil român referitoare la contractul de mandat.

**15.3.** Directorul General își va desfășura activitatea cu prudență și diligență unui bun gestionar, cu loialitate și în interesul Societății. Directorului General nu îi este permis să divulge nicio informație confidențială.

**15.4.** Directorul General va avea în principal următoarele atribuții:

- a. reprezintă Societatea în relațiile cu terții în domeniul activității comerciale curente a societății și investițiilor în limitele delegate de Consiliul de administrație, fiind exceptate domeniile care sunt în competența Consiliului de administrație, conform actului constitutiv și prevederilor legale; Directorul General poate sub-delega puterile de decizie și reprezentare cu aprobarea prealabilă scrisă a Consiliului de administrație;
- b. aproba operațiunile de încasări și plăți, pentru activitatea economică curentă a societății;
- c. aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, așa cum sunt stabilite de Consiliul de administrație;
- d. înștiințează Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale, precum și privind toate măsurile luate/propuse pentru eliminarea/nerepetarea neregulilor constatate;



- e. angajează, promovează și concediază personalul salariat în condițiile legii;
- f. coordonează și supraveghează activitatea tuturor directorilor Societății;
- g. negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă ale personalului Societății;
- h. încheie acte juridice în numele și pe seama Societății după cum urmează: (1) în domeniul activității comerciale, nelimitat; (2) în domeniul investițiilor și rețehnologizării, doar în limita maximă de 500.000 Euro/act. Depășirea limitelor mandatului acordat prin prezentul articol constituie motiv de revocare imediată a mandatului Directorului General, fără acordarea niciunor compensații. Consiliul de administrație poate restrange limitele mandatului acordat Directorului General conform lit. h pct. (1) dacă, cu ocazia evaluării/verificării activității Directorului General sau în alte situații concrete, se constată în mod justificat riscuri sau nereguli privind activitatea societății în domeniul comercial. În cazul limitării mandatului, actele juridice în numele societății vor fi încheiate de Directorul General doar în baza aprobării prealabile a Consiliului de Administrație. Limitarea mandatului Directorului General va fi comunicată acestuia de îndată de către Consiliul de administrație și va opera temporar, conform perioadei stabilite în mod justificat de Consiliul de Administrație.
- i. supune aprobării prealabile a Consiliului de administrație orice tranzacție cu membrii Consiliului de administrație sau directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia;
- j. îndeplinește orice alte operațiuni și/sau proiecte pe care Consiliul de administrație sau adunarea generală a acționarilor le-a stabilit în sarcina sa;
- k. cel puțin o dată la o (1) lună, întocmește și furnizează Consiliului de administrație un raport scris privind execuția mandatului său, activitatea Societății (schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța Societății) și posibilă evoluție a Societății (și perspectivele strategice ale Societății). Orice administrator poate solicita Directorului General, în condițiile aprobate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație, informații cu privire la conducerea și gestiunea Societății; Comitetul de audit și risc poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea și gestiunea Societății; Comitetul de strategie, dezvoltare și investiții poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea și gestiunea Societății;
- l. organizează și răspunde de gestionarea eficientă a patrimoniului societății, în conformitate cu legea, hotărârile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor și hotărârile consiliului de administrație, în limitele competențelor sale.
- m. organizează desfășurarea întregii activități a societății luând măsurile necesare pentru asigurarea sănătății și securității personalului, pentru protecția mediului înconjurător și pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Pentru a angaja în mod valabil societatea, actele semnate de Directorul General, în limitele prevăzute în actul constitutiv, vor purta în mod obligatoriu și semnatura directorilor executivi (financiar, tehnic, directori de resort, după caz).

## **CAP.VI. CONTROLUL SOCIETĂȚII**

### **Art. 16. Auditul financiar al societății**

**16.1.** Activitate de audit a societății este asigurată de auditorul financiar S.C. G 5 CONSULTING S.R.L., cu sediul social în localitatea Cluj – Napoca, str. Alecu Russo, nr. 24, sc.A, ap. 2, județul Cluj, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 12.05.2017.

**16.2.** Numirea auditorilor financiari se face pe baza recomandărilor Comitetului de audit și risc.

**16.3.** Auditorul financiar extern este obligat să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă bilanțul și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele contabile, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut potrivit normelor stabilite pentru întocmirea bilanțului. Asupra acestora, auditorul financiar va face un raport amănunțit adunării generale.

**16.4.** Auditorul financiar extern este obligat, de asemenea:

- a) să facă, inopinat, inspecția casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor proprietatea societății sau care au fost primite cu orice titlu;
- b) să convoace adunarea ordinară sau extraordinară când aceasta nu a fost convocată de administratori în condițiile legii;
- c) raportează dacă informațiile din documentele financiare prezintă corect situația activului și pasivului, poziția financiară a societății, situația capitalurilor proprii la data bilanțului contabil, dacă înregistrările contabile a fost efectuate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- d) răspunde solicitărilor de informații și clarificări transmise de Comitetul de audit și risc din cadrul Consiliului de administrație;
- e) să informeze acționarii Societății, la cererea acestora, cu privire la orice aspecte constatate în cursul activității Societății.

**16.5.** În cadrul societății va fi înființat un departament de audit intern care va fi responsabil cu verificarea și controlul activității curente a societății, pentru a furniza o evaluare independentă a gestiunii riscurilor decurgând din activitatea și administrarea societății. Auditorul intern va întocmi un raport lunar pe care îl va prezenta Comitetului de audit și risc cu privire la aspectele care rezultă din auditul efectuat, precum și orice nereguli și riscuri sesizate în activitatea desfășurată.

În situații având caracter urgent și cu potențial păgubitor pentru societate, auditorul intern poate solicita și obține informații de la departamentele de control financiar intern, în scopul diminuării sau înlăturării oricăror riscuri/pierderi iminente.

Comitetul de audit și risc poate transmite sarcini de lucru auditorului intern și, indirect, departamentelor de controlul financiar intern, cu informarea Directorului General. Auditorul intern și departamentele de control financiar intern au obligația de a răspunde acestor sarcini prin rapoarte specifice de audit și control, în termen de maxim 3 zile de la primirea lor.

**16.6.** Atribuțiile, drepturile și obligațiile auditorilor financiar externi și auditorilor interni se completează cu dispozițiile legale în materie.

## **CAP.VII. ACTIVITATEA SOCIETATII**

### **Art. 17. Evidenta contabila**

**17.1.** Exercițiul economico-financiar începe la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

**17.2.** Societatea va ține evidența contabilă în lei, va avea deschis un cont în bancă în lei și în valută pentru operațiunile de import-export, va depune anual bilanțul și contul de profit și pierderi, care se vor întocmi în baza normelor elaborate de către Ministerul Finanțelor.

**17.3.** Din profitul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va însuma cota de 20% din capitalul social.

**17.4.** Repartizarea dividendelor sau suportarea pierderilor se va face proporțional cu aportul de capital social al fiecărui acționar.

## **CAP.VIII. DIZOLVAREA, LICHIDAREA SI RADIAREA SOCIETATII**

### **Art.18. Dizolvarea societății**

**18.1.** Dizolvarea societatii se va face în următoarele condiții:

- a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- c) declararea nulității societății;
- d) hotărârea adunării generale;
- e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționar, care împiedică funcționarea societății;
- f) falimentul societății;
- g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

**18.2.** Dacă consiliul de administrație constată că în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

**18.3.** În baza hotărârii de dizolvare, societatea intră în perioada de lichidare.

**18.4.** Lichidarea se face de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de adunarea generală a acționarilor. Lichidarea se finalizează prin bilanțul de lichidare și cererea de radiere din Registrul Comerțului și la Direcția Generală a Finanțelor Publice.

**18.5.** Dizolvarea și lichidarea societatii se realizeaza in conditiile legii.

## **CAP.IX. DISPOZITII FINALE**

### **Art.19. Modificarea Actului Constitutiv**

Prevederile prezentului act constitutiv vor putea fi modificate prin hotararea acționarilor, corespunzător cu legile în vigoare. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale relevante.

**CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
dr.ec. Vuza Stefan**