

DRAFT

ACT CONSTITUTIV

al societății CHIMCOMPLEX SA BORZESTI FILIALA RAMNICU VALCEA

prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. ... din data de.....

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii CHIMCOMPLEX SA Borzesti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu modificări, a hotărât înființarea societății comerciale CHIMCOMPLEX SA BORZESTI FILIALA RAMNICU VALCEA, în următoarele condiții:

CAPITOLUL I – DENUMIRE, EMBLEMA, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII

Art. 1. Denumirea societății comerciale este CHIMCOMPLEX SA BORZESTI FILIALA RAMNICU VALCEA, denumita în continuare: „Societatea”.

În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social social subscris, cât și cel vărsat. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația în domeniu.

Art. 2. Societatea comercială CHIMCOMPLEX SA BORZESTI FILIALA RAMNICU VALCEA este persoană juridică română, având formă juridică de societate deschisă pe acțiuni și s-a constituit în baza Legii nr. 15/1990 prin H.G. nr. 1213/20.11.1990. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art. 3. Emblema societatii

Societatea are emblema proprie reprezentata de _____

Art. 4. Sediul societății este în România, jud. Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Uzinei, nr. 1.

Sediul societății va putea fi schimbat în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 113, lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificări.

Art.5. Societatea este înființată pe o durată nelimitată de timp, dobândind personalitate juridică de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II- SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 6. Domeniul principal de activitate

Cod CAEN

20 Fabricarea substantelor si produselor chimice

201 - Fabricarea produselor chimice de baza, a ingrasamintelor si produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice si a cauciucului sintetic, in forme primare

Activitatea principala

Cod CAEN

2014 Fabricarea altor produse chimice organice de baza

Art. 7 Obiectul de activitate al societatii

Obiectul de activitate al societatii

2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

Obiectul de activitate secundar al societății este următorul:

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

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

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 serviciu 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

2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, 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 gazoși prin conducte
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși 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 - Lucrari de instalatii electrice
- 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 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 îmbrăcăminte 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, gaze 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 bauturilor, 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 îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțăminte 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 pietre 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 - Activități de alimentare (catering) pentru evenimente
- 5629 - Alte servicii de alimentare n.c.a.
- 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
- 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 - Activități 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 - Agenții imobiliare
- 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 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 - Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 - Servicii de reprezentare media
- 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 - Activități de design specializat
- 7420 - Activități fotografice
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv
- 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
 7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă
 7911 - Activități ale agențiilor turistice
 7912 - Activități ale tur operatorilor
 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
 8122 - Activități specializate de curățenie
 8129 - Alte activități de curățenie
 8130 - Activități de întreținere peisagistică
 8211 - Activități combinate de secretariat
 8219 - Activități de fotografiere, de pregătire a documentelor și alte activități 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 - Activități de ambalare
 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 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 - Activități de asistență spitalicească
 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană
 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
 9319 - Alte activități sportive
 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 9512 - Repararea echipamentelor de comunicații
 9601 - Spălarea și curățarea (uscata) articolelor textile și a produselor din blana
 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.
 2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
 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 serviciu 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

CAPITOLUL III- CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNI.

Art. 8. Capitalul social

Societatea are un capital social de _____ lei subscris și integral varsat, din care aport în natura _____ lei și aport în numerar _____ lei.

Capitalul social este împărțit în _____ acțiuni nominative, cu o valoare nominală de _____ lei fiecare, astfel:

- _____;

- acționari – persoane juridice dețin _____ % din capital social în valoare de _____ lei din care aport în natura _____ lei și aport în numerar _____ lei, împărțit în _____ acțiuni cu o valoare nominală de _____ lei fiecare;

- acționari – persoane fizice dețin _____ % din capitalul social în valoare de _____ lei din care aport în natura _____ lei și aport în numerar _____ lei, împărțit în _____ acțiuni cu o valoare nominală de _____ lei fiecare

Datele de identificare ale fiecărui acționar, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în registrul acționarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul central.

Art. 9. Acțiunile

1. Acțiunile sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor. Acțiunile Societății sunt titluri negociabile, liber transferabile și tranzactionabile la Bursa de Valori București.

2. Valoarea nominală a unei acțiuni este de _____ lei.

3. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la **CHIMCOMPLEX SA BORZESTI FILIALA RAMNICU VALCEA**, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, Societatea/Depozitarul central nu este obligat să înscrie transmiterea acțiunilor atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

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

5. Dreptul la dividende îl dețin acționarii înscrși în Registrul acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

6. Fiecare acțiune conferă acționarilor dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de actul constitutiv.

7. Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni se transmit odată cu dreptul de proprietate asupra acestora, dacă partile nu convin altfel.

8. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

9. Registrul privat independent care păstrează înregistrările acționarilor Societății este Depozitarul Central S.A.

Art. 10. Transferul acțiunilor

1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

2. *Transferul parțial sau total al acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege*

3. Tranzactionarea acțiunilor societății se face pe piete organizate.

CAPITOLUL IV- REDUCEREA ȘI MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 11. Majorarea capitalului social

1. Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.

2. De asemenea, actiunile noi sunt eliberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.

3. Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.

4. Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

5. In cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 75% din drepturile de vot, pe baza raportului scris in care sunt precizate motivele ridicarii dreptului de preferinta.

6. Majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul actionarilor ce detin cel putin 75% din drepturile de vot. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri performante necesare realizarii obiectului de activitate al societatii emitente.

In cazul majorarii capitalului social prin aport in natura, adunarea generala care a hotarat majorarea va propune judecatorului delegat numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea aportului, in conditiile prevazute de legislatia aplicabila. Dupa depunerea raportului de expertiza, adunarea generala extraordinara convocata din nou, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotari majorarea capitalului social, cu respectarea prevederilor legale incidente.

Numarul de actiuni ce revine ca urmare a aportului in natura se determina ca raport intre valoarea aportului, stabilita de experti, si cea mai mare valoare dintre pretul de piata al unei actiuni, valoarea pe actiune calculata in baza activului net contabil sau valoarea nominala a actiunii.

7. In cazul ridicarii dreptului de preferinta, in conformitate cu prevederile alin.(5), numarul de actiuni se stabileste dupa criteriul enuntat la alin.(6), paragraful 3 de mai sus, in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile acestei operatiuni.

8. Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea, acestia putandu-si exercita dreptul de preferinta numai in interiorul termenului hotarat de adunarea generala, care nu poate fi mai mic de o luna de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului

9. Operatiunea de majorare a capitalului social efectuata cu incalcarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti este anulabila.

Art. 12. Reducerea capitalului social

Reducerea capitalului social se va putea realiza cu respectarea minimului legal și al procedurilor prevazute de lege.

CAPITOLUL V. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 13. Adunarea generală a acționarilor

1. Adunarea Generală a Actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
2. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare .

Art. 14. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

1. Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.

2. Adunarea generală va fi convocată de Consiliul de Administrație, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile legii aplicabile și ale actului constitutiv. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Adunările generale ale acționarilor vor fi convocate la cererea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu includerea pe ordinea de zi a problemelor solicitate de acest organism de reglementare.

Administrații pot să convoace adunarea generală extraordinară, în vederea informării acționarilor cu privire la poziția consiliului de administrație în ceea ce privește ofertele publice de preluare voluntară realizate în temeiul procedurilor prevăzute de legea privind piețele de capital.

În cazul în care cererea privind convocarea este formulată de un acționar semnificativ, convocarea adunării generale este obligatorie, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specificate în cererea formulată. Consiliul de Administrație are obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.

3. Sedințele Adunării Generale ale Acționarilor (ordinare sau extraordinare), vor avea loc la sediul social al societății comerciale sau în orice alt loc indicat în convocare.

4. Convocarea trebuie să cuprindă data, locul și ora desfășurării adunării generale, ordinea de zi, expunerea explicită a problemelor care se vor pune în discuție și dacă este cazul textul integral al propunerilor referitoare la modificarea actului constitutiv.

5. Adunările generale ale acționarilor vor fi convocate cu respectarea prevederilor legislației în vigoare aplicabile în materie.

Art.15. Competența Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

În afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:

a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație, ale auditorului financiar, și să fixeze dividendul;

b. să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;

c. să fixeze remunerația convenită pentru exercitiul în curs membrilor Consiliului de Administrație

d. să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

e. să stabilească și să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Programul de investiții și, după caz, Programul de activitate, pe exercitiul financiar următor.

f. să numească și să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

g. stabilește limitele asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație.

h. aprobă contractarea de credite interne și/sau externe pe termen lung, necesare pentru realizarea obiectivelor de investiții conform Programului de investiții, aprobat în prealabil de adunarea generală a acționarilor; de asemenea, aprobă constituirea garanțiilor necesare pentru aceste credite, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. 2.

i. să aprobe rezultatele reevaluării patrimoniului Societății, efectuată în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă;

j. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

k. aprobă asocierea cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, în vederea constituirii de noi persoane juridice (societăți comerciale române sau străine), pentru realizarea unor obiective comune, în condițiile legii, cu respectarea prevederilor de la Art.16, alin (3) din prezentul act constitutiv.

Art.16. Competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

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

a-schimbarea formei juridice a societatii;
b-mutarea sediului societatii;
c.-schimbarea obiectului de activitate al societatii;
d.-infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
e.-prelungirea duratei societatii;
f.-majorarea capitalului social;
g.-reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
h.-fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
i.-dizolvarea anticipata a societatii;
j.-conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
k.-conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
l.-emisiunea de obligatiuni;
m.-oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

(2) Actele de dobandire, instrainare, schimb, leasing imobiliar sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.

(3) Inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, se aproba in prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Art.17. Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor

1. Sedintele adunarilor generale ale actionarilor sunt convocate de administratori, prin Presedintele Consiliului de Administratie sau, in lipsa lui, de catre administratorul imputernicit de acesta din urma.

2. Adunarea Generala va alege dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari. Unul dintre secretari intocmeste procesul verbal al sedintei ce va fi semnat de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de catre secretar si va fi trecut in registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale. Registrul adunarilor generale este tinut prin grija Consiliului de Administratie.

3. Procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor trebuie sa constate indeplinirea formalitatilor de convocare, locul, ora, data sedintei, prezenta actionarilor, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor declaratiile facute de ei in sedinta.

4. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis. La propunerea persoanei care prezideaza Adunarea Generala sau a actionarilor prezenti sau reprezentati care detin cel putin o treime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

5. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, pentru numirea sau demiterea auditorilor financiari, si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii.

6. Actionarii pot participa si vota in Adunarea Generala a Actionarilor prin mandatar cu procura speciala fara obligatia ca mandatarii sa fie la randul lor actionari. Toate procurile se depun la Societate in limba romana, in original, cu cel putin 48 de ore inainte de sedinta.

7. Sunt indreptatiti sa participe la sedintele adunarilor generale ordinare si/sau extraordinare doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de referinta stabilita in convocatorul sedintei respective.

8. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare, la prima convocare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din totalul drepturilor de vot. Hotararile adunarii generale ordinare la prima convocare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu este valabil constituita la prima convocare, adunarea generala ordinara ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a celei dintai adunari generale ordinare, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

9. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, la prima convocare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumătate din totalul drepturilor de vot. Hotararile adunarii generale extraordinare la prima convocare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala extraordinara nu este valabil constituita la prima convocare, pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare la a doua convocare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o treime din totalul drepturilor de vot. Hotararile adunarii generale extraordinare la a doua convocare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, divizare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

10. Prin exceptie de la prevederile de la pct.9 de mai sus, in cazul adunarilor generale extraordinare convocate in vederea luarii unei hotarari legate de majorarea capitalului social prin aport in natura si/sau aprobarea ridicarii dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni in cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, atat la prima, cat si la a doua convocare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și hotararea trebuie aprobata cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 75% din drepturile de vot reprezentate la sedinta.

Art.18. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor

1. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, pentru a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

2. In cazul adoptarii unor hotarari de modificare a prezentului act constitutiv se va publica hotararea Adunarii Generale a Actionarilor de modificare a actului constitutiv si se va reactualiza actul constitutiv cu modificarile aduse.

3. Hotararile Adunarii generale a Actionarilor nu vor putea fi executate înainte de îndeplinirea acestor formalitati si dupa caz, a oricaror alte cerinte prevazute de lege.

4. Hotararile luate de Adunările Generale ale Actionarilor, în limitele legii si al actului constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la Adunarea Generala a Actionarilor sau care au votat împotriva.

5. Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de Adunările Generale ale Actionarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului in strainatate, schimbarea formei juridice a Societatii, fuziunea sau divizarea Societatii, au dreptul de a se retrage din Societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre aceasta, conform prevederilor legale.

Art.19 Consiliul de Administratie

1. Societatea comerciala este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membrii. Administratorii sunt temporari si revocabili.

2. Mandatul administratorilor este de 4 ani, dar pot fi revocati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor oricand pe parcursul executarii mandatului.

3. In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administratori, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.20. Organizarea si functionarea Consiliului de Administratie

1. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Nu pot fi membri ai Consiliului de Administratie persoanele care, potrivit legii, nu indeplinesc conditiile pentru exercitarea mandatului de administrator.

Candidatii la functia de administrator vor depune, odata cu candidatura, o informare cu privire la orice posibil conflict de interese cu Societatea si cu privire la numarul de mandate detinute concomitent ca membru al consiliului de administratie sau de supraveghere al altor societati pe actiuni.

In cadrul oricarei sedinte a adunarilor generale ale actionarilor care are pe ordinea de zi alegerea administratorilor, Consiliul de Administratie in functie, impreuna cu auditorul intern, vor prezenta actionarilor un raport cu privire la fiecare din persoanele care si-au depus candidatura pentru alegerea in calitate de administrator.

Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres, in scris. In situatia in care acceptul scris nu este transmis Societatii, in original, in termen de 3 zile lucratoare de la numire, se considera ca administratorul a refuzat numirea.

Persoana numita in functia de administrator trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala, cu respectarea limitelor hotarate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Membrii Consiliului de Administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitate de administratori. Aceasta obligatie le revine si pentru o perioada de 5(cinci) ani dupa incetarea mandatului de administrator.

Mandatul de administrator inceteaza in urmatoarele situatii:

- (i) expirarea duratei mandatului;
- (ii) renuntare la mandat;
- (iii) incompatibilitate determinata potrivit legislatiei in vigoare si a prevederilor prezentului act constitutiv;
- (iv) interdictie judecatoreasca;
- (v) deces;
- (vi) preluarea functiei de catre lichidatorul Societatii;
- (vii) revocarea mandatului de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

2. Consiliul de Administratie deliberaza in mod valabil in prezenta a minim 3 membri din 5. Deciziile se iau cu votul „pentru” al majoritatii administratorilor prezenti.

3. Consiliul de Administratie este convocat de catre Presedinte, care stabileste ordinea de zi si prezideaza intrunirea. De asemenea, Presedintele este obligat sa convoace Consiliul de Administratie la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai.

Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la intrunirile Consiliului de Administratie doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul Societatii sau in alt loc indicat in convocare, trimestrial si ori de cate ori este necesar.

4. Sedintele Consiliului de Administratie pot fi prezidate si de catre un alt administrator, in baza unui mandat dat de Presedinte.

5. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie.

Votul se va exprima si se va comunica in termen de 24 de ore de la solicitare prin orice alt mijloc de comunicare care permite prezervarea dovezii comunicarii.

Nu se poate recurge la votul prin corespondenta in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

6. Dezbaterile în sedintele Consiliului de Administratie au loc conform ordinei de zi si se consemneaza într-un registru. Procesul verbal se semneaza de catre Presedintele Consiliului de Administratie si secretar.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

In baza procesului-verbal de sedinta se redacteaza decizia consiliului de administratie, semnata de Presedintele Consiliului de Administratie.

Procesul verbal de sedinta se trece in Registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie, prin grija acestui organ.

7. Presedintele Consiliului de Administratie desemneaza un secretar al Consiliului de Administratie dintre membrii sai sau din functionarii societatii.

8. Administratorii vor primi pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie o remuneratie stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Art.21. Presedintele Consiliului de Administratie

1. Presedintele Consiliului de Administratie este ales dintre membrii acestuia la propunerea unuia dintre administratori, cu votul majoritatii.

2. Presedintele Consiliului de Administratie nu poate indeplini in acelasi timp functia de Director General al Societatii

3. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie, cu votul majoritar.

Art. 22. Atributiile Consiliului de Administratie

1. Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale:

a) Asigura si raspunde de desfasurarea activitatii economico-financiare a Societatii;

b) Emite decizii cu caracter obligatoriu pentru conducerea operativa si celelalte structuri ale Societatii;

c) Aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;

d) Pregateste documentatia necesara desfasurarii Adunarii Generale a Actionarilor;

e) Prezinta Adunarii Generale a Actionarilor, anual, situatiile financiare pentru exercitiul financiar care s-a incheiat, insotite de raportul sau si al auditorului financiar, propunerea de buget de venituri si cheltuieli si, ori de cate ori i se cere, prezinta situatia economico-financiara a Societatii;

f) Convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cite ori este cazul.

g) Aproba structura organizatorica a societatii si a subunitatilor din componenta acesteia si regulamentul de organizare si functionare al societatii si al subunitatilor, dupa caz.

h) Da mandat pentru negocierea Contractului Colectiv de Munca si aproba Contractul Colectiv de Munca;

i) Elaboreaza, aproba si modifica propriul Regulament de Organizare si Functionare;

j) Aproba incheierea de acte juridice privind dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, cu exceptia celor prevazute la art. 15(4) din Legea 137/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

k) Aproba inchirierile si asocierile avand ca obiect, active corporale, cu exceptia activelor definite de art. 3 lit. d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic,

l) Aproba contractarea de credite interne si/sau externe pe termen lung, mediu si scurt necesare pentru finantarea activitatii curente a Societatii (capital de lucru, finantarea afacerii, finantarea exporturilor etc), precum si creditele pe termen scurt si mediu necesare realizarii investitiilor aprobate in prealabil de catre adunarile generale ale actionarilor;

m) Urmareste incadrarea in limitele prevazute de bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii a programelor curente de productie, vanzari, costuri, cercetare, dezvoltare, investitii si aproba eventualele abateri ale acestora fata de bugetul respectiv;

n) Aproba delegarile de competenta pentru directori si Directorul General, in vederea executarii conducerii operative a Societatii;

o) Numeste, suspenda sau revoca directorii executivi sau ai subunitatilor din componenta societatii; fixeaza remuneratia acestora. Consiliul de Administratie poate delega aceste atributii catre Presedinte;

p) Orice alte atributii prevazute de lege sau date in sarcina sa de adunarile generale ale actionarilor.

2. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a Societatii.

3. Administratorii sunt raspunzatori pentru indeplinirea tuturor obligatiilor potrivit art.72 si art.73 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare. Acestia sunt raspunzatori fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

Art.23. Atributiile Directorului General

a) Asigura si raspunde de desfasurarea activitatii economico-financiare a societatii atat pentru atributiile directe cat si pentru cele incredintate directorilor executivi;

b) Are puteri depline de reprezentare si este abilitat sa semneze cu depline efecte juridice in numele si pe seama Societatii, in limitele mandatului incredintat acestuia de catre Societate, reprezentand si angajand juridic Societatea in relatiile cu tertii, persoane fizice sau juridice si autoritati.

c) Aplica strategia si politica de dezvoltare a societatii stabilite de catre Consiliul de Administratie;

d) In exercitarea atributiilor sale, emite dispozitii cu caracter obligatoriu pentru personalul subordonat;

e) Angajeaza, promoveaza, retrogradeaza si concediaza personalul salariat; aplica sanctiunile legale personalului salariat;

f) Stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii, pe compartimentele aprobate prin organigrama;

g) Participa la negocierea Contractului Colectiv de Munca in limitele mandatului dat de catre Consiliul de Administratie;

h) Negociaza contractele individuale de munca;

i) Aproba operatiunile de incasari si plati, pentru activitatea economica curenta si de perspectiva a societatii;

j) Incheie acte juridice in numele si pe seama Societatii care sunt de competenta sa, conform legii sau actului constitutiv; de asemenea, semneaza in numele si pe seama Societatii toate actele juridice care au fost aprobate de organele competente ale Societatii, conform legii si prezentului act constitutiv

k) Aproba operatiunile de vanzare-cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului act constitutiv;

l) Imputerniceste directorii executivi, directorii subunitatilor sau orice alta persoana sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta;

m) Rezolva orice alta problema pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o in sarcina sa.

Art.24. Conducerea operativa a societatii

1. Conducerea operativa a societatii este asigurata de Directorul General, impreuna cu directorii executivi.

2. Directorii executivi se afla in subordinea Directorului General, sunt functionari ai societatii, executa operatiunile cu care sunt insarcinati si sunt raspunzatori fata de societate pentru indeplinirea indatoririlor lor in aceleasi conditii ca si administratorii.

3. Principalele atributii ale conducerii operative a societatii sunt:

a) Directorii executivi asigura sub directa coordonare a Directorului General, conducerea activitatii curente a societatii;

b) Propune spre aprobare Consiliului de Administratie organigrama societatii, regulamentul de organizare si functionare a societatii si a subunitatilor din componenta societatii;

- c) Pregateste documentatia necesara luarii deciziilor de catre Consiliul de Administratie.
4. Orice administrator poate solicita directorilor executivi, prin intermediul Directorului General, informatii cu privire la conducerea operativa a Societatii.
5. Directorii executivi vor informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.
6. Directorii vor instiinta Consiliul de Administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

Art. 25. Auditul societatii comerciale

1. Situatiile financiare ale Societatii sunt auditate de un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si inregistrat in Registrul Auditorilor Financiari tinut de C.N.V.M.
2. Auditorul financiar are obligatia de a audita situatiile financiare ale Societatii, respectiv de a verifica reflectarea corecta a situatiei patrimoniale si performantelor financiare ale Societatii. De asemenea, auditorul financiar are obligatia legala de a intocmi si prezenta Adunarii Generale a Actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.
3. Societatea isi organizeaza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, numind un auditor intern.

CAPITOLUL VI – ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

Art. 26. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie ale fiecărui an.

CAPITOLUL VII – PERSONALUL SOCIETATII COMERCIALE

Art. 27. a) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de executie al societatii, pe categorii si functie, se stabileste prin contractul colectiv de munca.
b) plata salariilor, impozitelor pe acestea si cota de asigurari sociale se va face potrivit legii.

Art. 28. Amortizarea activelor corporale si necorporale

Consiliul de Administratie stabileste în conditiile legii, modul de calcul al amortizarii activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii.

Art. 29. Evidenta contabila si bilantul contabil

1. Societatea va tine evidenta contabila in conformitate cu prevederile legale si va intocmi situatiile financiare cu respectarea normelor metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor.
2. Situatiile financiare anuale vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale, fiind insotite de raportul Consiliului de Administratie, de raportul auditorului financiar si de documente justificative. Dupa aprobarea de catre Adunarea Generala, aceste documente contabile, insotit de procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului competent, prin grija Consiliului de Administratie, in termen de 15 zile de la data sedintei adunarii generale, precum si la administratia financiara. Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte la Oficiul Registrului Comertului competent va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala Societatii.

Art.30. Distribuirea profitului

1. Dupa aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar precedent de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, dupa plata impozitelor si prelevarea sumelor necesare constituirii si mentinerii fondurilor si rezervelor impuse sau permise de lege, profitul ramas la dispozitia societatii va fi utilizat potrivit potrivit hotărârii Adunării Generale a Acționarilor date in acest sens.

2. Plata dividendelor cuvenite acționarilor se va face de către societate în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la termenul stabilit de aceasta, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situațiilor financiare anuale.

Art.31. Registrele Societății Comerciale

1. Societatea va ține pe lângă evidențele prevăzute de lege, și următoarele registre:

- a) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- b) un registru al ședinței și deliberărilor consiliului de administrație;
- c) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorul intern, în exercitarea mandatului său;
- d) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

2. Registrele prevăzute la alin. 1. lit. a) și b) vor fi ținute prin grija consiliului de administrație, iar cel prevăzut la lit. c) prin grija auditorului intern; registrele prevăzute la alin. (1) lit. d) vor fi ținute în condițiile prevăzute de actele normative respective.

CAPITOLUL VIII- MODIFICAREA FORMEI JURIDICE , DIZOLVAREA , FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Art. 32. Modificarea formei juridice a Societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege în vigoare.

Art. 33. Societatea comercială se dizolvă în următoarele cazuri:

1. imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
2. declararea nulității societății;
3. hotărârea adunării generale a acționarilor;
4. falimentul societății;
5. în alte cazuri prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.

Art. 34. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a Societății sau în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 35. Lichidarea societății se va face cu respectarea întocmai a procedurii prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată cu modificări, după care se va cere radierea ei din registrul comerțului.

CAPITOLUL IX – DESPRE LITIGII

Art. 36. Litigiile patrimoniale derivând din prezentul act constitutiv, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor soluționa de către instanța de judecată de la sediul societății.

CAPITOLUL X – DISPOZIȚII FINALE

Art. 37. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată cu modificări, Legii nr.297/2004 privind piața de capital, ale regulamentelor aplicabile societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare cu reglementările Bursei de Valori București, precum și cu cele ale celorlalte acte normative.

Art. 38. Prezentul Act Constitutiv a fost întocmit la data de