

PROIECT ACT CONSTITUTIV
al
Societatii Comerciale „ APARTAMENTUL” S.A.

SECTIUNEA I
CONTRACT DE SOCIETATE

Art. 1. Actionarii persoane fizice, PPM (programul de privatizare in masa) si managerii, toti inscrisi in lista anexa, in temeiul art.1 din legea nr.31/1990, cu completarile si modificarile ulterioare, se asociaza intr-o societate comerciala in vederea efectuarii actelor de comert.

Art.2 Societatea constituita este persoana juridica romana, avand forma juridica de SOCIETATE PE ACTIUNI si va functiona sub denumirea de SOCIETATEA COMERCIALA “ APARTAMENTUL” SA, pe o perioada de timp NEDETERMINATA.

Art.3 Sediul social al societatii este in Romania, localitatea Pitesti, str. Depozitelor nr. 39 bis, jud. Arges.

Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

Art.4 Scopul, obiectul de activitate, capitalul social, actiunile, modul de functionare, conducerea, controlul, reprezentarea, fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea sunt reglementate in STATUTUL societatii, insusit de parti si care impreuna cu prezentul CONTRACT formeaza ACTUL CONSTITUTIV al societatii redactat sub forma inscrisului unic.

Art.5 Contractul de societate poate fi modificat de actionari, cu aprobarea adunarii generale, in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

Art.6 Partile convin ca finantarea necesara pentru organizarea societatii si desfasurarea activitatii sociale, sa se asigure prin capitalul social si prin credite pe care societatea le va obtine in relatiile sale cu tertii si/sau de la banci pe baza de garantii proprii sau ale actionarilor sau alte surse aprobate de Adunarea Generala.

Art. 7 (1) Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere care va decide asupra tuturor problemelor privind activitatea acesteia.

(2) Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor sunt stabilite prin Statut.

(3) Administrarea societatii va fi efectuata de Consiliul de Administratie cu puteri depline de reprezentare si administrare format din:

- Cantu Ion, in calitate de administrator – presedintele Consiliului de Administratie, cetatean roman, nascut la data de 14.02.1954 in com. Suici, jud. Arges, cu domiciliul in Pitesti str. Aleea Stefan cel Mare, nr.5, identificat cu C.I. seria A.S nr. 597481, eliberat de Pol. Pitesti, avand CNP 1540214034974, cu puteri depline;
- Cîrciuvoianu Claudiu, administrator, cetatean roman, nascut la data de 10.05.1968 in Mun. Pitesti, jud. Arges, cu domiciliul in Pitesti, str. Camil Petrescu nr.2, judetul Arges, identificat cu C.I. seria AS nr. 633772, eliberat de Pol. Pitesti, CNP 1680510035027;
- Novac Corneliu, administrator, cetatean roman, nascut la data de 01.08.1951 in Sat Radesti/Com.Radesti, Jud.Galati, cu domiciliul in Pitesti, str.Popa Sapca nr.7, bl. P3, sc. D, et.3, ap.7, judetul Arges, identificat cu C.I. seria A.S, nr. 594272 eliberat de Pol Pitesti, CNP 1510801035021.

(4) Durata mandatului administratorilor este de 4 ani respectiv de la 07.12.2011 la 07.12.2015, cu posibilitatea de a fi realesi pentru un nou mandat, de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Indemnizatia lunara a administratorilor va fi de doua salarii medii brute pe societate, incepand cu data de 07.12.2011.

(5) Consiliul de Administratie reprezinta societatea in raporturile cu tertii. De asemenea, angajeaza societatea in toate raporturile patrimoniale, avand atributiile si raspunderile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

(6) Alegerea Consiliului de Administratie precum si revocarea acestuia se face exclusiv de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

(7) Hotararile Consiliului de Administratie precum si modul de lucru al acestuia sunt stabilite de lege.

(8) Fiecare administrator este obligat sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

SECTIUNEA a –II- a

STATUTUL SOCIETATII

CAP I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SCOPUL, SEDIUL, DURATA.

Art.1. (1) Denumirea societatii este Societatea Comerciala “APARTAMENTUL” Societate pe Actiuni, purtand denumirea prescurtata de SC “Apartamentul “SA.

(2) In orice factura, oferta, comanda, tarif, proiect si alte documente interbuinate in comert emanand de la societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, capitalul social subscris si varsat, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare.

Art. 2. Societatea comerciala este persoana juridica romana avand forma juridica de SOCIETATE PE ACTIUNI.

Art. 3. (1)Sediul social al societatii este in Romania, localitatea Pitesti, str. Depozitelor nr. 39 bis, jud. Arges.

(2) La acelasi sediu pot functiona si alte societati comerciale, daca sunt indeplinite conditiile cerute de lege.

(3) Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.

(4)Societatea comerciala poate infiinta sucursale, filiale, agentii, reprezentante, puncte de lucru situate si in alte localitati din tara si strainatate, in conditiile legii.

Art.4 Durata de functionare a societatii este NEDETERMINATA.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5.Obiectul de activitate este:

(1)Principalul domeniu de activitate al societatii este “Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale”(Cod CAEN 412);

2)Activitatea principala este “lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale”(Cod CAEN 4120);

3)Alte activitati, care fac parte integranta din prezentul act constitutiv:
Activitati secundare conform codificarii (Ordin 337/2007):

0240 – Activitati de servicii anexe silviculturii
1039– Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a
2331– Fabricarea placilor si dalelor din ceramica
2332– Fabricarea caramizilor,tiglelor si a altor produse pentru constructii,din
argila arsa
2351– Fabricarea cimentului
2352– Fabricarea varului si ipsosului
2361 – Fabricarea produselor din beton pentru constructii
2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii
2363 – Fabricarea betonului
2364 – Fabricarea mortarului
2369 – Fabricarea altor articole din beton,ciment si ipsos
2822– Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
3312 – Repararea masinilor
3319 – Repararea altor echipamente
3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
4211 – Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
4212– Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
4213– Constructia de poduri si tuneluri
4221 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 –Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si
telecomunicatii
4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a
4321 – Lucrari de instalatii electrice
4322 – Lucrari de instalatii sanitare,de incalzire si de aer conditionat
4329– Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 – Lucrari de ipsoserie
4332 – Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 – Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334– Lucrari de vopsitorie,zugraveli si montari de geamuri
4339 – Alte lucrari de finisare
4391– Lucrari de invelitori,sarpante si terase la constructii
4399– Alte lucrari speciale de constructii n.c.a
4616 –Intermedieri in comertul cu textile,confectii din blana,incaltaminte si
articole din piele
4631 –Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4641– Comertul cu ridicata al produselor textile
4642– Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4643 -Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc,al aparatelor
de radio si televizoarelor
4647 –Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat

- 4652 –Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
- 4672– Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
- 4673–Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
- 4674–Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
- 4675– Comert cu ridicata al produselor chimice
- 4676– Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4721 –Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete,in magazine specializate
- 4741 -Comert cu amanuntul al calculatoarelor,unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate
- 4742 –Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
- 4743 –Comert cu amanuntul al echipamentului audio/video in magazine specializate
- 4751– Comert cu amanuntul al textilelor,in magazine specializate
- 4753 -Comert cu amanuntul al covoarelor,carpetelor,tapetelor si a altor acoperitoare de podea,in magazine specializate
- 4754–Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice,in magazine specializate
- 4759 – Comert cu amanuntul al mobilei,al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a.,in magazine specializate
- 4763 – Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video,in magazine specializate
- 4764– Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive,in magazine specializate
- 4765 – Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor,in magazine specializate
- 4771 – Comert cu amanuntul al imbracamintei,in magazine specializate
- 4776 - Comert cu amanuntul al florilor,plantelor si semintelor,comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea,in magazine specializate
- 4777- Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor,in magazine specializate
- 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi,in magazine specializate
- 4931 – Transporturi urbane,suburbane si metropolitane de calatori
- 4932 – Transporturi cu taxiuri
- 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
- 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 – Servicii de mutare
- 5210 – Depozitari

- 5224 – Manipulari
- 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
- 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 6831 – Agentii imobiliare
- 7021 – Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
- 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management
- 7111 – Activitati de arhitectura
- 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7320 – Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
- 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a
- 7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 – Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
- 7722 – Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)
- 7729- Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a
- 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)
- 7735 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport aerian
- 7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a
- 8020 – Activitati de servicii privind sistemele de securizare
- 8560 – Activitati de servicii suport pentru invatamant
- 2822 - Intretinere si revizii macarale;

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 6(1) Capitalul social subscris este de 345.500 lei, reprezentand aport in natura, integral varsat, impartit in 138.200 actiuni nominative, fiecare in valoare de 2,50 lei, detinut astfel:

- ◆ Actionari persoane fizice, cu un aport in natura de 326.500 lei, echivaland 130.600 actiuni, reprezentand 94,50 % din capitalul social total;
- ◆ Actionari PPM persoane fizice, cu aport in natura de 18.870 lei, echivaland 7548 actiuni reprezentand 5,46 % din capitalul social total;
- ◆ Manageri persoane fizice, cu aport in natura de 130 lei, echivaland 52 actiuni reprezentand 0,04 % din capitalul social total.

(2) Participarea la impartirea beneficiilor si la suportarea pierderilor este proportionala cu aportul la capitalul social.

(3) Aportul actionarilor la capitalul social nu este purtator de dobanzi.

Art.7(1) Actiunile societatii sunt nominative, in forma dematerializata prin inscriere in cont, potrivit legii.

(2) Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.

(3) Detinerea de actiuni implica adeziunea la actul constitutiv cu toate modificarile survenite.

(4) Orice actiune platita da dreptul la vot in adunarea generala.

Art.8 Capitalul social poate fi redus pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile prevazute de lege.

Art.9 Capitalul social poate fi majorat pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile prevazute de lege.

Art 10 Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Statut si alte drepturi prevazute in Statut.

Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau a cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata conform legii.

Art.11 Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazuta de Legea 31/1990.

Art.12 In cazul pierderii unei actiuni, proprietarul va trebui sa anunte Consiliul de Administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art13 (1) Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acestuia si asigura politica ei economica si sociala.

(2) Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație si de auditorul financiar și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și sa le stabileasca remuneratia;

c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;

d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

(4) Deliberarile Adunarii Generale ordinare a actionarilor sunt valabile in prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin $\frac{1}{2}$ din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat la adunare.

(5) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de mai sus, adunarea se va intruni dupa a doua convocare cand poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

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

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- h) dizolvarea anticipată a societății;
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(7) Deliberările Adunării Generale extraordinare a acționarilor sunt valabile în situația când la prima convocare sunt prezenți acționarii reprezentând $\frac{3}{4}$ din capitalul social iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr care să reprezinte cel puțin $\frac{1}{2}$ din capitalul social, iar la a doua convocare sunt prezenți acționarii conform legii, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari conform legii.

(8) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis.

(9) Acționarii votează de regulă prin ridicarea mâinii.

(10) La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați ce detin cel puțin $\frac{1}{4}$ din capitalul social se va putea decide ca votul să fie secret.

(11) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea și luarea hotărârilor referitoare la răspunderea lor.

(12) Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau reprezentați.

Art. 14(1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de Consiliul de Administrație.

(2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă „Monitorul Oficial” în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.

(4) Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării precum și ordinea de zi cu aratarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii adunărilor.

(5) Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestuia.

(6) Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

(7) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație sau de un alt administrator. Președintele desemnează un secretar care verifică lista de prezență a acționarilor și care întocmește procesul verbal al adunării.

(8) Procesul verbal al adunării se va înscrie într-un registru sigilat și parafat și va fi semnat de către persoana care a prezidat și de cel care l-a întocmit.

CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art. 15(1) Societatea este administrată de 3 administratori, aleși pe termen de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru o nouă perioadă de 4 ani și de a fi revocați oricând de către adunarea generală a acționarilor.

(2) Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor prin vot secret.

(3) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă.

(4) Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către acționari.

(5) Administratorul numit în funcție trebuie să o accepte în mod expres și să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

(6) În caz de vacanță a unui sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinară a acționarilor.

(7) In cazul in care consiliul de administratie delegea unuia sau mai multor administratori atributiuni de conducere, in calitate de directori, majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi.

(8) Cel putin unul dintre administratori trebuie sa fie independent.

(9) Consiliul de administratie alege din randul administratorilor presedintele consiliului, pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrare.

(10) Consiliul de administratie va crea un comitet de audit format din doi administratori neexecutivi, unul dintre acestia fiind neexecutiv independent. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

(11) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor acestuia iar deciziile se vor lua cu votul majorității membrilor prezenți.

(12) Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație, nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul consiliului, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

(13) Directorii și auditorii interni sunt obligati sa participe la orice întrunire a consiliului de administrație. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

(14) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

d) supravegherea activității directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

(15) *Presedintele Consiliului de Administrație al societății, va reprezenta societatea în relațiile contractuale și juridice cu terții, pe toată perioada mandatului sau respectiv: de la 07.12.2011-07.12.2015.*

Acesta va decide cu privire la contractarea de împrumuturi bancare cât și pentru garantarea acestora cu imobilele și activele aflate în proprietatea societății, numai după aprobarea prealabilă de către Consiliul de Administrație al societății până la limita maximă de 1.320.000 lei, astfel:

➤ *720.000 lei-împrumut bancar (limita de creditare) din care:*

- *350.000 lei- împrumut bancar contractat cu B.R.D.-Pitești;*

- *370.000 lei- împrumut bancar contractat cu B.C.R –Pitești;*

➤ *600.000 lei- plafon de scrisori de garanție bancară-S.G.B.-uri;*

(16) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele speciale care privesc:

➤ *realitatea varșamentelor efectuate de asociați;*

➤ *existența reală a dividendelor plătite;*

➤ *existența registrelor cerute de lege și corecția lor ținere;*

➤ *exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;*

➤ *stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.*

(17) Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(18) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

(19) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul acestui organ, precum și remunerația directorilor, sunt stabilite de consiliul de administrație. Adunarea generală a acționarilor fixează limitele minime și maxime ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel:

-*limita minimă fiind stabilită la echivalentul a 2 salarii minime pe societate iar limita maximă fiind stabilită la 15 salarii minime pe societate.*

(20) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.

CAPITOLUL VI GESTIUNEA SOCIETATII.

Art.16 (1) Situatiile financiare ale societatii vor fi verificate si certificate de un auditor financiar, persoana fizica sau juridica, membru al Camerei Auditorilor Financieri din Romania. Societatea organizeaza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din Romania in acest scop.

(2) Auditorul financiar este ales de Adunarea Generala a Actionarilor pe baza propunerilor Consiliului de Administratie. Drepturile si obligatiile auditorului vor fi cuprinse intr-un contract aprobat de Consiliul de Administratie.

(3) Auditorul financiar ales este SC COMPANIA DE AUDIT G.M.F.C. SRL Pitesti prin auditor Moldoveanu Ion, avand autorizatia de functionare nr.601/2005, cu sediul in Pitesti, str.N.Balcescu nr.158, jud.Arges, inregistrat la ORC Arges sub nr.J03/1615/2005.

(4) Incetarea mandatului auditorului inainte de termen, indiferent de motiv, se constata de catre Consiliul de Administratie. In acest caz, Consiliul de Administratie va desemna provizoriu un nou auditor, pana la data convocarii Adunarii Generale Ordinare, care poate desemna provizoriu un nou auditor.

(5) Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din Romania, auditorii fiind alesi de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

(6) Auditorul intern este SC CONSEXPART 2000 SRL, prin auditor Savu Ion, avand autorizatia de functionare nr.280/2002, cu sediul in Mioveni, bd.Dacia, bl.V2B, parter, jud.Arges, inregistrata la ORC Arges sub nr.J03/145/2000.

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.17 Exercitiul economico – financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu economico – financiar incepe la data inmatricularii societatii la Registrul Comertului.

Art.18 (1) Angajarea personalului societatii se va face de catre Consiliul de Administratie, pe baza de contracte individuale de munca sau de prestari de servicii prin care se vor stabili drepturile si obligatiile acestuia.

S.C. APARTAMENTUL S.A. PITEȘTI

SIMTEX-OC	
ISO 9001 REGISTERED	373.1.0
ISO 14001 REGISTERED	246.0.0
SIMTEX-OC	
OHSAS 18001 REGISTERED	S.139

*Str. Depozitelor, Nr. 39 bis, Jud. Arges, Tel: 0248 / 632.677 Fax: 0248 / 634.240, e-mail: apartamentulua@yahoo.com
CIF RO 129170, Nr. inreg. ORC: J 03 /05/91; Capital social subscris si varsat: 345.500 lei*

Nr.584/28.03.2014

**SPRE STIINTA:
BURSA DE VALORI SA-RASDAQ**

**CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

**In atentia: DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI
EMITENTI**

Prin prezenta, va inaintam alaturat PROIECTUL ACTULUI CONSTITUTIV al SC APARTAMENTUL SA, conform Art.230 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, propus spre a fi aprobat in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, ce va avea loc in data de 07.05.2014, conform Convocare A.G.E.A publicata in Monitorul Oficial partea a-IV-a nr.1954 din 28.03.2014, Ziarele: „JURNALUL NATIONAL” si „JURNALUL de ARGES” din data de 26.03.2014, cat si in Buletinul A.S.F.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la telefon : 0248.632.677 sau 0744.374.661 – d-na.Voica Olga Nela – director economic al societatii.

Presedinte C.A
Ing. CANTU ION



(2) Contractele individuale de munca vor fi înregistrate la Camera de Munca de pe lângă Direcția Muncii și Protecției Sociale.

Art.19 Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Art.20 (1) Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în conformitate cu prevederile legii.

(2) Din profitul prevăzut în bilanț se scad impozitul legal precum și sumele utilizate pentru constituirea unor fonduri aprobate în condițiile legale, rezultând profitul convenit acționarilor care se repartizează sub forma de dividende proporțional cu aportul acestora la capitalul social.

(3) Plata profitului convenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(4) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

(5) Suportarea pierderilor de către acționari se face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Art.21 Societatea ține registrele prevăzute de Legea 31/1990.

CAPITOLUL VIII

DIZOLVAREA, MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNEA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.22(1) Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de autorizare a funcționării, de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societății.

Art.23(1) Fuziunea și/sau divizarea societății se hotărăsc de Adunarea Generală a Acționarilor. Societatea comercială va trebui în caz de fuziune și/sau dizolvare să îndeplinească formalitățile prevăzute de lege.

(2) Odată cu cererea de înscriere a fuziunii și/sau divizării bilanțul contabil va fi depus la Registrul Comerțului.

(3) Fuziunea și/sau divizarea nu pot avea efect decât după 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a proiectului de fuziune sau de divizare în care orice creditor al societății care fuzionează sau se divide va putea face opoziție la instanță.

Art.24(1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau realizarea acestuia;
- hotararea Adunarii Generale pentru dizolvare;
- falimentul;
- reducerea capitalului social sau micșorarea acestuia sub minimul legal daca actionarii nu decid completarea lui;
- numarul de actionari va fi redus sub cel prevazut de lege;
- alte cauze prevazute de lege.

(2) Procedura de dizolvare este cea prevazuta de Legea 31/1990 si ea trebuie sa fie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Art.25(1) In caz de dizolvare societatea va fi lichidata. Lichidarea societatii se va face de lichidatori numiti de Adunarea Generala pe baza hotararii acesteia luata cu majoritate de voturi prevazuta pentru modificarea statutului sau de catre instanta competenta daca partile nu se inteleg.

(2) Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de Legea 31/1990.

Art.26(1) Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane nesolutionate pe cale amiabila sunt de competenta instanelor judecatoresti din Romania.

(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si alte persoane juridice romane se pot solutiona si de Arbitrajul ad-hoc ce functioneaza pe langa Camera de Comert si Industrie.

(3) Litigiile personalului angajat de societate, ivite in raporturile cu acestea se solutioneaza conform legislatiei muncii din Romania.

CAPITOLUL IX. DISPOZITII FINALE.

Art.27 Prevederile prezentului statut se completeaza sau se modifica cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

Prezentul act constitutiv, a fost actualizat de catre d-ra.Savulescu Mirela Lavinia jurist in cadrul SC APARTAMENTUL SA potrivit dispozitiilor art.204 alin 4 din Legea nr.31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare si redactat in 6(sase) exemplare.

PRESEDINTE "CA"
Ing.CANTU ION



SEDIUL PRINCIPAL

Activitati proprii de birou pentru societate

Dovada sediu : Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, nr.48 din data de 15.02.2000

Data dobandirii: 15.02.2000

Perioada de valabilitate: nelimitata

Adresa: Pitesti, str. Depozitelor, nr.39 bis, Jud. Arges, cod postal 110161 Romania;

Certificat constatator emis de catre O.R.C. de pe langa Tribunalul Jud. Arges, la data de 30.06.2011.- cod C.A.E.N Rev 2-conf. Ordin 337/2007.

SEDII SECUNDARE

Punct de lucru

Dovada sediu: Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, nr. 48 din data de 15.02.2000

Data dobandirii: 15.02.2000

Perioada valabilitate: nelimitata

Adresa: Pitesti, str. Mihai Eminescu nr. 11A, jud. Arges, cod postal 300, Romania;

Certificat constatator emis de O.R.C. de pe langa Tribunalul Jud. Arges la data de :09.05.2011- cod C.A.E.N Rev 2 – conf. Ordin 337/2007.

Punct de lucru:

Dovada sediu: Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, nr. 48 din data de 15.02.2000

Data dobandirii: 15.02.2000

Perioada valabilitate: nelimitata

Adresa: Pitesti, str. Depozitelor nr. 38, jud. Arges, cod postal 300, Romania;

Certificat constatator emis de O.R.C. de pe langa Tribunalul Jud. Arges la data de : 09.05.2011- cod C.A.E.N Rev 2 – conf. Ordin 337/2007.

Activitati desfasurate la beneficiari si/sau in afara sediilor proprii:

Certificat constatator emis de O.R.C. de pe langa Tribunalul Jud. Arges, la data de :09.05.2011- cod C.A.E.N Rev 2- conf. Ordin 337/2007.

Presedinte "CA"
Ing. CANTU ION



S.C. APARTAMENTUL S.A. PITEȘTI

SIMTEX-OC	
ISO 9001 REGISTERED	373.1.0
ISO 14001 REGISTERED	246.0.0
SIMTEX-OC	
OHSAS 18001 REGISTERED	S.139

Str. Depozitelor, Nr. 39 bis, Jud. Arges, Tel: 0248 / 632.677 Fax: 0248 /634.240, e-mail: apartamentusa@yahoo.com
CIF - RO 129170, Nr. inreg. ORC: J 03 /05/91; Capital social subscris și vărsat: 345.500 Lei

Nr. ⁵⁸³ / 28.03.2014

CATRE:

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

**In atentia: DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI
EMITENTI**

Prin prezenta, va inaintam alaturat PROIECTUL ACTULUI CONSTITUTIV al SC APARTAMENTUL SA, conform Art.230 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, propus spre a fi aprobat in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, ce va avea loc in data de 07.05.2014, conform Convocare A.G.E.A publicata in Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. ¹⁹⁵⁴ din ^{28.03.2014}, Ziarele: „JURNALUL NATIONAL” si „JURNALUL de ARGES” din data de 26.03.2014, cat si in Buletinul A.S.F.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la telefon : 0248.632.677 sau 0744.374.661 – d-na.Voica Olga Nela – director economic al societatii.

Presedinte C.A
Ing. CANTU ION

