

## ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. AVICOLA BUZAU S.A.

(Text actualizat avand in vedere Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.11.2007, noile modificari aduse Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr.441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si a Legii nr.26/1990 privind registrul comertului, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.955 din 28.11.2006, Partea I, si prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 445 din 29.06.2007, Partea I, dispozitiile art.204 alin.(4) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare)

### CAPITOLUL I

#### Denumirea si forma juridica a societatii

**Art.1** – Denumirea societatii este „Avicola Buzau”. In orice act, scrisoare sau publicatie care provine de la societate, trebuie sa se mentioneze : denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de ordine in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare fiscala, capitalul social subscris si varsat. Societatea a fost infiintata in temeiul prevederilor Legii nr.15/07.08.1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, precum si ale Hotararii de Guvern nr.1250/04.12.1990 privind infiintarea unor societati comerciale pe actiuni prin reorganizarea intreprinderilor avicole de stat.

**Art.2** – SC AVICOLA BUZAU SA este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/43/18.01.1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 1144071.

**Art.3** – SC AVICOLA BUZAU SA este constituita ca societate comerciala pe actiuni, persoana juridica romana, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

### CAPITOLUL II

#### Sediul, durata societatii

**Art.4** – (1) Sediul social al societatii este in Romania, municipiul Buzau, DN-2B km. 9+270 - km. 9+527 (partea stanga), judet Buzau. Sediul societatii poate fi schimbat pe baza hotararii consiliului de administratie.

(2) Societatea poate infiinta filiale, sucursale, agentii, alte sedii secundare, situate in aceasi localitate ori in alte localitati din tara sau in strainatate.

**Art.5** – Durata de functionare a societatii este nelimitata.

### CAPITOLUL III

#### Obiectul de activitate

**Art. 6** – Obiectul de activitate al societatii consta in urmatoarele :

0111 – Cultivarea cerealelor , porumbului si a altor plante n.c.a.

0112 – Cultivarea legumelor , a specialitatilor horticole si a produselor de sera

0130 – Activitati in ferme mixte ( cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor )



- 0142 – Activitati de servicii pentru cresterea animalelor , cu exceptia activitatilor veterinare
- 1421 – Extractia pietrisului si nisipului
- 1511 – Productia si conservarea carnilor
- 1512 – Productia si conservarea carnilor de pasare
- 1513 – Prepararea produselor din carne ( inclusiv din carne de pasare )
- 1551 – Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
- 1571 – Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de ferma
- 1572 – Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie
- 1589 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1821 – Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
- 2030 – Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii
- 2051 – Fabricarea altor produse din lemn
- 2811 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- 2812 – Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal
- 2852 – Operatiuni de mecanica generala
- 2875 – Fabricarea altor produse din metal
- 4521 – Constructii de cladiri si lucrari de geniu
- 4522 – Lucrari de invelitori , sarpante si terase la constructii
- 4525 – Alte lucrari speciale de constructii
- 4531 – Lucrari de instalatii electrice
- 4532 – Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva
- 4533 – Lucrari de instalatii tehnico- sanitare
- 4534 – Alte lucrari de instalatii
- 5010 – Comert cu autovehicule
- 5020 – Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 5530 – Restaurante
- 5050 – Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule
- 5111 – Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semiproduse
- 5119 – Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 5121 – Comert cu ridicata al cerealelor , semintelor si furajelor
- 5122 – Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
- 5123 – Comert cu ridicata al animalelor vii
- 5132 – Comert cu ridicata al carnilor si produselor din carne
- 5133 – Comert cu ridicata al produselor lactate , oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
- 5146 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
- 5155 – Comert cu ridicata al produselor chimice
- 5181 – Comert cu ridicata al masinilor – unelte
- 5184 – Comert cu ridicata al calculatoarelor , echipamentelor periferice si software-ului
- 5185 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
- 5186 – Comert cu ridicata al altor componente si echipamente electronice
- 5187 – Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie , comert si transporturi
- 5188 – Comert cu ridicata al masinilor , accesoriilor si uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor
- 5190 – Comert cu ridicata al altor produse
- 5222 – Comert cu amanuntul al carnilor si produselor din carne
- 5223 – Comert cu amanuntul al pestelui , crustaceelor si molustelor
- 5224 – Comert cu amanuntul al painii , produselor de patiserie si produselor zaharoase
- 5225 – Comert cu amanuntul al bauturilor
- 5226 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun
- 5227 – Comert cu amanuntul in magazine specializate , al produselor alimentare

- 5231 – Comerț cu amanuntul al produselor farmaceutice ( uz veterinar )  
 5232 – Comerț cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice  
 5233 – Comerț cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie  
 5248 – Comerț cu amanuntul , in magazine specializate , al altor produse n.c.a.  
 5262 – Comerț cu amanuntul prin standuri si pieti  
 5263 – Comerț cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine  
 5530 – Restaurante  
 5551 – Cantine  
 6021 – Alte transporturi terestre de calatori , pe baza de grafic  
 6023 – Transporturi terestre de calatori ocazionale  
 6024 – Transporturi rutiere de marfuri  
 6321 – Alte activitati anexe transporturilor terestre  
 6340 – Activitati ale altor agenti de transport  
 6522 – Alte activitati de creditare  
 7012 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii  
 7020 – Inchirierea si suinchinarea bunurilor mobiliare proprii sa inchiriate  
 7031 – Agentii imobiliare  
 7110 – Inchirierea autoturismelor si utilitatelor de capacitate mica  
 7121 – Inchirierea altor mijloace de transport terestru  
 7134 – Inchirierea altor masini si echipamente n.c.a.  
 7414 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management  
 7430 – Activitati de testari si analize tehnice  
 7470 – Activitati de intretinere si curatare a cladirilor  
 7486 – Activitati ale centrelor de intermediere telefonica  
 7487 – Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor  
 8520 – Activitati veterinare  
 9001 – Colectarea si tratarea apelor uzate  
 9002 – Colectarea si tratarea altor reziduuri

De asemenea in obiectul de activitate al SC AVICOLA BUZAU SA, sunt cuprinse si activitati de export-import ale produselor si serviciilor mentionate mai sus , activitati necodificate conform codului CAEN.

**Art. 7** – Domeniul principal de activitate al societatii este :

**012 – Cresterea animalelor**

Activitatea principala a societatii este :

**0124 – Cresterea pasarilor**

**CAPITOLUL IV**

**Capitalul social si actiunile**

**Art. 8** – (1) Capitalul social total este in cuantum de **42.760.626,50 lei**, integral subscris si varsat, impartit in **427.606.265 actiuni** cu valoare nominala de **0,10 lei**

(2) Capitalul social subscris si integral varsat are urmatoarea structura : aport in numerar 2.683.582,70 lei si aport in natura 40.077.043,80 lei pentru care s-au alocat 400.770.438 actiuni. Aporturile in natura apartin urmatoarelor persoane fizice/juridice : S.C. AAYLEX TRADING S.R.L. – 25.563.323,20 lei, echivalentul a 255.633.232 de actiuni a cate 0,10 lei fiecare. Diferenta de 14.513.720,60 lei, pentru care au fost alocate 145.137.206 de actiuni a cate 0,10 lei fiecare, apartine celorlalti actionari persoane fizice si juridice.

(3) Aportul actionarilor la capitalul social poate fi in numerar ori in natura.

(4) Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea societatii.

(5) Actionarul care intarzie sa depuna aportul social stipulat in numerar este obligat si la plata dobanzilor legale din ziua in care trebuia sa faca varsamantul.

(6) Aporturile in natura sunt admise; ele trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. Evaluarea aportului in natura se face de catre experti independenti, in conditiile legii.

(7) Aporturile in natura sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare.

(8) Bunurile aduse ca aport in societate devin proprietatea acesteia din momentul inmatricularii ei in registrul comertului.

(9) In situatia in care bunul care face obiectul aportului in natura a fost adus in folosinta societatii, in raporturile dintre societate si actionari se aplica regulile privitoare la locatiune.

**Art.9** – Actiunile societatii sunt emise in forma dematerializata si sunt inregistrate in registrul actionarilor.

**Art.10** – Actiunile sunt nominative, indivizibile si au aceeasi valoare, conferind actionarilor drepturi egale de vot.

**Art.11** – (1) Capitalul social va putea fi majorat prin :

- a) Emisiunea de actiuni noi sau majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura ;
- b) Emisiunea de actiuni noi prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- c) Emisiunea de actiuni noi prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia ;
- d) oferta publica de actiuni.

(2) In cazul prevazut la alin.(1) lit.a), actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar, vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si, integral, in termen de 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare. In acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in schimbul aporturilor in natura.

(3) Consiliul de administratie este autorizat sa majoreze capitalul social cu o valoare nominala de pana la maximum **21.380.313 lei (capital autorizat)**. Aceasta competenta se acorda consiliului de administratie pe o perioada de un an de la data prezentului act constitutiv. Ea poate fi reinnoita de adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru perioade care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depasi un an. Peste limitele prevazute mai sus, majorarea capitalului social nu poate fi hotarata decat de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

(4) Cand majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala extraordinara/ consiliul de administratie care a hotarat aceasta va propune judecatorului-delegat numirea unuia sau a mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi in conditiile legii.

(5) Dupa depunerea raportului de expertiza, adunarea generala extraordinara/ consiliul de administratie convocat/a din nou, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotari majorarea capitalului social. Numarul de actiuni ce revine ca urmare a aportului in natura se determina ca raport intre valoarea aportului si cea mai mare valoare dintre : pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfasurare a AGEA ; valoare pe actiune calculata in baza activului net contabil aferent ultimelor situatii financiare publicate si auditate ale emitentului ; valoarea nominala a actiunii. Hotararea adunarii generale extraordinare trebuie sa cuprinda descrierea aporturilor in natura, numele persoanelor si numarul actiunilor ce se vor emite in schimb.

(6) In cazul ridicarii dreptului de preferinta la majorarile de capital social prin aport in numerar, numarul de actiuni emise in schimbul aportului se stabileste dupa criteriul enuntat la alin.(5).

Majorarea capitalului social se realizeaza cu acordarea posibilitatii pastrarii ponderii detinute de fiecare actionar in acesta. Ridicarea dreptului de preferinta se poate face numai in conditiile legii.

(7) In situatia prevazuta la alin.(1) lit.d) majorarea capitalului social se realizeaza cu respectarea dispozitiilor legislatiei privind piata de capital.

**Art.12** – Reducerea capitalului social se va putea face numai pana la limita minima stabilita de lege

**Art. 13** – (1) Reducerea capitalului social se face prin :

- a) micșorarea numărului de acțiuni
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor

(2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin :

- a) scutirea totală sau parțială a acționarilor de varsămintele datorate
- b) restituirea către acționari a unei cote-parti din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune
- b) alte procedee prevăzute de lege.

**Art.14** – Hotărârea de reducere a capitalului social va trebui să cuprindă motivele reducerii și procedeul care va fi utilizat pentru aceasta

**Art.15** – Dacă administratorii constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, vor convoca adunarea generală extraordinară pentru a hotărâ fi dizolvarea societății, fie alta procedură prevăzută de art 153, ind 24 din Legea 31/1990 republicată și modificată privind societățile comerciale.

Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii AGEA potrivit prevederilor legale.

**Art.16** – Dreptul de proprietate asupra acțiunilor societății se transmite în condițiile și cu respectarea legislației privind piata de capital.

## **CAPITOLUL V**

### **Conducerea și administrarea societății**

#### **Art.17 – Adunarea generală a acționarilor**

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Ele se vor ține la sediul societății sau la locul care se va indica în convocare.

**Art.18.** – Convocarea adunărilor generale ale acționarilor

(1) Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și modificată privind societățile comerciale, cel puțin o dată pe an, în maximum 5 luni de la încheierea exercitiului financiar precedent.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor este convocată ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre de competență acesteia.

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

(4) Consiliul de administrație va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptați să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntinderii cvorumului. Data de referință astfel stabilită nu va depăși 60 de zile înainte de data la care adunarea generală este convocată pentru prima oară, și va fi ulterioară cu cel puțin 4 zile lucrătoare publicării convocării în presă.

(5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-unul dintre ziarele de circulație națională.

(6) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, data de referință, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, precum și data limită până la care pot fi depuse candidaturile. De asemenea, convocarea va cuprinde și modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în AGA, data limită și locul, unde vor fi depuse procurile speciale, precum și propunerea privind data de înregistrare, data care va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA.

(7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(8) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

(9) Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

(10) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală, la data menționată în convocatorul inițial.

(11) Modalitățile și condițiile de convocare a adunarilor generale prevăzute la alineatele precedente se completează, în mod corespunzător, cu dispozițiile speciale prevăzute în legislația pieței de capital.

**Art. 19.** – (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezenta acționarilor care să reprezinte cel puțin 1/2 din numărul total al drepturilor de vot. Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționari prezenți, cu majoritate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenta acționarilor deținând cel puțin 2/3 din numărul total al drepturilor de vot, iar la convocările următoare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 din numărul total al drepturilor de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare, sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.



**Art.20. – Competenta adunarii generale ordinare a actionarilor**

Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele competente:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar si sa fixeze dividendul, potrivit legii ;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, sa fixeze limitele competentelor acestora, remuneratia acestora, sa se pronunte asupra gestiunii lor si sa ii descarce de gestiune, sa stabileasca limitele generale in care consiliul de administratie va fixa remuneratia directorilor ;
- c) sa numeasca cenzori, cenzorii supleanti sau, dupa caz, auditorul financiar si sa le fixeze remuneratia, mandatul respectiv durata minima a contractului de audit, si sa-i revoce ;
- d) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar urmator.

**Art.21 – Competenta adunarii generale extraordinare a actionarilor**

Adunarea generala extraordinara a actionarilor va hotari asupra urmatoarelor probleme :

- a) schimbarea formei juridice a societatii ;
- b) schimbarea obiectului principal de activitate al societatii ;
- c) prelungirea duratei societatii ;
- d) majorarea capitalului social peste limitele prevazute la art.11, alin.(3) ;
- e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni ;
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii ;
- g) dizolvarea anticipata a societatii ;
- h) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative ;
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta ;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni ;
- k) emisiunea de obligatiuni ;
- l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

**Art.22 – Desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor.**

(1) Actiionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.

(2) Actiionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.

(3) Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sau in termenul prevazut de actul constitutiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

(4) Membrii consiliului de administratie, directorii, ori functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actiionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

(5) Actiionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

(6) Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de actul constitutiv.



(7) Actionarul care într-o anumită operațiune are, fie personal fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

(8) Actionarul care contravine acestei dispoziții este responsabil de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(9) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.

(10) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.

(11) Adunarea generală va alege unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare.

(12) Unul dintre secretari întocmește procesul – verbal al ședinței adunării generale.

(13) Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute în alineatele precedente.

(14) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentruținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

(15) Un proces verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

(16) La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

(17) Procesul verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

#### **Art.23. – Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor**

(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis, cu excepția situațiilor când votul secret este impus de prevederile legii.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație și pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau a auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(3) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se vor depune în termen de 15 zile de la adoptare, în întregime sau în extras, la registrul comerțului, în vederea menționării lor în registru și publicării lor în Monitorul Oficial al României.

(4) În cazul în care sunt adoptate hotărâri de modificare a prezentului act constitutiv, administratorii vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecatorului-delegat, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege.


(5) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor nu vor putea fi executate înainte de îndeplinirea acestor formalități și, după caz, a oricăror alte cerințe prevăzute de lege.

#### **Art.24 – Administratorii**

(1) Societatea va fi administrată de trei administratori, care vor executa mandate de 4 ani, cu posibilitatea realegerii.

(2) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(2)<sup>1</sup> Dacă vacanța prevăzută la alin.(2) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.



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

#### **Art.25 – Consiliul de administratie**

(1) Toti administratori in functie constituie consiliul de administratie al societatii.

(2) Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, insa cel putin o data la 3 luni.

(2)<sup>1</sup> Consiliul de administratie este convocat de presedinte care stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si care prezideaza intrunirea.

(2)<sup>2</sup> Consiliul de administratie poate fi convocat si la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general, situatie in care ordinea de zi este stabilita de autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(2)<sup>3</sup> Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie.

(2)<sup>4</sup> Directorii si cenzorii sau, dupa caz, auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe.

(3) Consiliul de administratie deliberaza in mod valabil in prezenta a minimum doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotararile cu votul majoritatii administratorilor prezenti. Consiliul de administratie va putea delibera in mod valabil fara indeplinirea si respectarea formalitatilor de convocare, daca toti administratorii sunt prezenti.

(4) Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor, cu exceptia cazului in care este si director.

(5) Daca presedintele in functie al consiliului de administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri ai consiliului de administratie vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie.

(6) In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa.

(7) Participarea la reuniunile CA poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta si anume fax, telefon si e-mail.

(7)<sup>1</sup> In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societății, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fără a mai fi necesară o intrunire a respectivului organ.

(7)<sup>2</sup> Nu se poate recurge la procedura prevăzută mai sus în cazul deciziilor consiliului de administratie referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(7)<sup>3</sup> La fiecare sedinta a consiliului de administratie se va întocmi un proces verbal care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal este semnat de presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.


(8) Administratorii vor primi pentru participarea la sedintele consiliului de administratie o remuneratie stabilita de adunarea generala ordinara a actionarilor in fiecare an.

#### **Art.26 – Presedintele consiliului de administratie**

(1) Presedintele consiliului de administratie va fi desemnat de membrii consiliului de administratie. Atributiile sale sunt cele prevazute de lege si de dispozitiile prezentului act constitutiv.

(1)<sup>1</sup> Presedintele este numit pentru o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

(1)<sup>2</sup> Presedintele consiliului de administratie poate fi revocat oricand din functie de catre consiliul de administratie.



(1)<sup>3</sup> Presedintele coordoneaza activitatea consiliului de administratie si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor, veghind, totodata, la buna functionare a organelor societatii.

(2) Presedintele consiliului de administratie numeste personalul cu functii de conducere din cadrul societatii. Consiliul de administratie va stabili competentele privind angajarea celorlalti salariatii ai societatii.

(3) Presedintele consiliului de administratie reprezinta societatea in relatiile cu terti sau poate desemna o alta persoana in acest scop, in limitele stabilite de adunarea generala a actionarilor.

(4) In situatia in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile pe durata starii respective de imposibilitate, consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

#### **Art.27 – Competente de baza ale consiliului de administratie**

(1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor. Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor :

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii ;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare ;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiilor lor ;
- d) supravegherea activitatii directorilor ;
- e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii potrivit legii

(2) In afara de atributiile precizate in alineatul precedent, Consiliul de administratie mai exercita si urmatoarele competente delegate de Adunarea generala extraordinara a actionarilor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv, si pe care la randul sau nu le poate delega directorilor.

- a) mutarea sediului societatii ;
- b) schimbarea obiectului de activitate al societatii, altul decat obiectul principal de activitate ;
- c) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare : sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica ;
- d) majorarea capitalului social in limitele capitalului autorizat.

#### **Art.28 – Directorii**

(1) Consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Daca va fi numit un singur director, acesta va fi directorul general. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. Presedintele consiliului de administratie poate fi numit si director general.

(2) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al acesteia si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul act constitutiv consiliului de administratie ori adunarii generale a actionarilor.

(3) Modul de organizare a activitatii directorilor se va stabili prin decizia consiliului de administratie, care va fixa si remuneratia acestora, in limitele generale fixate de adunarea generala a actionarilor.

(4) Presedintele consiliului de administratie poate delega directorului general puterea de a reprezenta societatea in relatiile cu terti.

(5) Directorii vor incheia cu societatea (reprezentata prin presedintele consiliului de administratie) un contract de mandat si vor contracta o asigurare pentru raspundere profesionala.

(6) Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie.

### **CAPITOLUL VI**

#### **Controlul gestiunii societatii**



#### **Art.29 – Auditul financiar**

(1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari – persoane fizice sau juridice – în condițiile prevăzute de lege.

(2) Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

(3) Consiliul de administrație va înregistra la registrul comerțului orice schimbare a auditorului financiar.

(4) Modalitatea și procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc conform normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

(5) Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiari.

(6) Auditorii interni vor aduce la cunoștința membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.

(7) Orice acționar are dreptul să reclame auditorului financiar faptele despre care cred că trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea în vedere la întocmirea raportului către consiliul de administrație. În cazul în care reclamația este făcută de acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligați să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, vor fi consemnate într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administrație și pus la dispoziția adunării generale; în acest caz consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală.

#### **Art.30 – Registrele societății**

- a) un registru al sedințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- b) un registru al sedințelor și deliberărilor consiliului de administrație;
- c) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii interni;
- d) un registru al acționarilor societății și care va fi ținut de către o societate independentă de evidența acționarilor, cu respectarea legislației specifice pieței de capital;
- e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Registrele prevăzute la alin.(1) lit.a) și b) vor fi ținute prin grija consiliului de administrație, iar registrul prevăzut la alin.(1) lit.c) prin grija auditorilor interni, în timp ce registrele prevăzute la alin.(1) lit.e) vor fi ținute în condițiile stipulate în actele normative respective.

### **CAPITOLUL VII**

#### **Activitatea societății. Personalul societății.**

#### **Art.31 – Exercițiul economico-financiar**

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu va începe la data constituirii societății.


#### **Art.32. – Conturi bancare, evidența contabilă**

Societatea își poate deschide conturi în valută și în lei la băncile autorizate din România, conturi asupra cărora are drept liber de dispoziție.

Persoanele care vor semna în numele societății documentele pentru operațiuni bancare vor avea specimene de semnătură la băncile cu care lucrează societatea.

Evidența contabilă, bilanțul și contul de profit și pierderi se vor ține potrivit reglementărilor în vigoare în România și actului constitutiv al societății.

#### **Art.33 – Întocmirea bilanțului contabil și a contului de profituri și pierderi**



Societatea va întocmi bilanțul și contul de profit și pierderi și va ține evidența activității economico-financiare, în conformitate cu normele referitoare la organizarea și conducerea contabilității la societățile constituite în România.

## **CAPITOLUL VIII**

### **Modificarea formei juridice, dizolvarea, fuziunea și divizarea societății**

#### **Art.34 – Modificarea formei juridice a societății**

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.

#### **Art.35 – Dizolvarea societății**

Dizolvarea, fuziunea sau divizarea societății poate fi hotărâtă cu respectarea dispozițiilor Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Societatea se va dizolva în următoarele cazuri :

- a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului său de activitate
- b) hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
- c) falimentul societății
- d) reducerea capitalului social sub minimul legal, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște reconstituirea acestuia
- d)<sup>1</sup> când numărul de acționari scade sub minimul prevăzut de lege și nu este completat în termenul legal
- e) alte situații prevăzute de lege ori de prezentul act constitutiv.

## **CAPITOLUL IX**

### **Litigii**

#### **Art.36 – Soluționarea litigiilor**

Toate litigiile născute în legătură cu interpretarea și executarea prevederilor prezentului act constitutiv, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Litigiile de orice fel aparute între societate și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun. Partile pot alege și calea arbitrală.

## **CAPITOLUL X**

### **Dispoziții finale**

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare, referitoare la societățile comerciale și la piața valorilor mobiliare.

Prezentul act s-a încheiat în 5 exemplare cu valoare de original dintre care 4 s-au eliberat părții astăzi, data atestării avocațiale.

**Președinte Consiliu de Administrație**  
**Stanca Bogdan**

**(imputernicit de AGEA din data de 27.11.2007)**



Avocat TOHĂNEANU BOGDAN  
În conformitate cu disp. art. 3, al. (1), lit. c) din Legea  
nr. 51/1995 ascei data, identitatea părților și conținutul  
procesului ver.

Nr. 106 Data 2.12.2007  
Semnătura  
L.S.

