

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



(Text actualizat avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie nr.4 din data de 16.03.2010, Actul aditional intocmit ca urmare a acestei Decizii si dispozitiile art.204 alin.(4) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

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 (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase ;
- 0112 - Cultivarea orezului
- 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
- 0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
- 0115 - Cultivarea tutunului
- 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 - Cultivarea altor plante permanente

- 0163 - Activități după recoltare
- 0164 - Pregătirea semințelor
- 0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
- 0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană.
- 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
- 0812 - Extractia pietrisului și nisipului ; extractia argilei și caolinului
- 0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1011 - Prelucrarea și conservarea carni
- 1012 - Prelucrarea și conservarea carni de pasare
- 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
- 1051 - Fabricarea produselor lactate și a branzeturilor
- 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a..
- 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- 1412 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri ;
- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții
- 1629 - Fabricarea altor produse din lemn ; fabricarea articolelor din plută , paie și din alte materiale vegetale împletite
- 2433 - Producția de profile obținute la rece
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 2571 - Fabricarea produselor de tăiat
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3700 - Colectarea și tratarea apelor uzate
- 3811 - Colectarea deșeurilor menajere
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase (toxice, contaminate, radioactive etc.)
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor menajere
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase (toxice, contaminate, radioactive etc.)
- 4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4391 - Lucrări de învelitori , șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

- 4519 – Comerț cu alte autovehicule
4520 – Intreținerea și repararea autovehiculelor
4611 – Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4621 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4622 – Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
4623 – Comerț cu ridicata al animalelor vii
4632 – Comerț cu ridicata al carni și produselor din carne
4633 – Comerț cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
4651 – Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
4652 – Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4661 – Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și a furniturilor
4662 – Comerț cu ridicata al mașinilor – unelte
4665 – Comerț cu ridicata al mobilei de birou
4666 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice
4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4690 – Comerț cu ridicata nespecializat
4711 – Comerț cu amanunțul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4721 – Comerț cu amanunțul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate
4722 – Comerț cu amanunțul al carni și al produselor din carne, în magazine specializate
4723 – Comerț cu amanunțul al pestelui, crustaceelor și molustelor în magazine specializate
4724 – Comerț cu amanunțul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate
4725 – Comerț cu amanunțul al băuturilor în magazine specializate
4726 – Comerț cu amanunțul al produselor din tutun în magazine specializate
4729 – Comerț cu amanunțul al altor produse alimentare în magazine specializate
4730 – Comerț cu amanunțul al carburanților pentru autovehicule
4741 – Comerț cu amanunțul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
4742 – Comerț cu amanunțul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
4753 – Comerț cu amanunțul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4759 – Comerț cu amanunțul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4764 – Comerț cu amanunțul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 – Comerț cu amanunțul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
4773 – Comerț cu amanunțul al produselor farmaceutice în magazine specializate
4774 – Comerț cu amanunțul al articolelor medicale și ortopedice în magazine specializate
4775 – Comerț cu amanunțul al produselor cosmetice și de parfumerie în magazine specializate
4776 – Comerț cu amanunțul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amanunțul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 – Comerț cu amanunțul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
4778 – Comerț cu amanunțul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 – Comerț cu amanunțul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

- 4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, bauturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri și piețe textilelor îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioscuri și piețe
- 4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioscuri și piețe
- 4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioscuri și piețe al altor produse.
- 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
- 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4939 – Alte transporturi terestre de călători
- 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 – Servicii de mutare
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 – Alte activități anexe transporturilor
- 5610 – Restaurante
- 5629 – Alte activități de alimentație n.c.a.
- 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6492 – Alte activități de creditare
- 6499 – Alte intermediere financiare n.ca.
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor mobiliare proprii sau închiriate
- 6831 – Agenții imobiliare
- 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere grele
- 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
- 7021 – Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7120 – Activități de testare și analize tehnice
- 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7410 – Activități de design specializat
- 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.ca.
- 7500 – Activități veterinare
- 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 – Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor
- 8122 – Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje industriale
- 8129 – Alte activități de curățenie n.c.a.
- 8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 – Activități de întreținere peisagistică
- 8291 – Activități ale agenților de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ.

De asemenea în obiectul de activitate al SC AVICOLA BUZAU SA, sunt cuprinse și activități de export-import ale produselor și serviciilor menționate mai sus, activități necodificate conform codului CAEN.

Art. 7 – Domeniul principal de activitate al societății este :

014 – Cresterea animalelor

Activitatea principala a societatii este:

0147 – 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

Art.17 – Adunarea generala a actionarilor

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunările generale sunt ordinare si extraordinare. Ele se vor tine la sediul societatii sau la locul care se va indica in convocare.

Art.18. – Convocarea adunariilor generale ale actionarilor

(1) Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si modificata privind societatile comerciale, cel putin o data pe an, in maximum 5 luni de la incheierea exercitiului financiar precedent.

(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor este convocata ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare de competenta acesteia.

(3) Termenul de intrunire in nici un caz nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(4) Consiliul de administratie va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referinta astfel stabilita nu va depasi 60 de zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara, si va fi ulterioara cu cel putin 4 zile lucratoare publicarii convocarii in presa.

(5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV- a si intr-unul dintre ziarele de circulatie nationala.

(6) Convocarea va cuprinde locul si data ținerii adunării, data de referinta, precum si 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 si data limita pana la care pot fi depuse candidaturile. De asemenea, convocarea va cuprinde si modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, data incepand cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentare in AGA, data limita si locul, unde vor fi depuse procurile speciale, precum si propunerea privind data de inregistrare, data care va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare 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 înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(11) Modalitățile si condițiile de convocare a adunarilor generale prevazute la alineatele precedente se completeaza, in mod corespunzator, cu dispozitiile speciale prevazute in legislatia pietei de capital.

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) micsorarea numarului de actiuni
 - b) reducerea valorii nominale a actiunilor
 - c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor
- (2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi,

prin :

- a) scutirea totala sau partiala a actionarilor de varsamintele datorate
- b) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune
- c) alte procedee prevazute de lege.

Art.14 – Hotararea de reducere a capitalului social va trebui sa cuprinda motivele reducerii si procedeuul care va fi utilizat pentru aceasta

Art.15 – Daca administratorii constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, vor convoca adunarea generala extraordinara pentru a hotara fie dizolvarea societatii, fie alta procedura prevazuta de art 153, ind 24 din Legea 31/1990 republicata si modificata privind societatile comerciale.

Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii AGEA potrivit prevederilor legale.

Art.16 – Dreptul de proprietate asupra actiunilor societatii se transmite in conditiile si cu respectarea legislatiei privind piata de capital.

CAPITOLUL V

Conducerea si administrarea societatii

(5) Hotararile adunarilor generale ale actionarilor nu vor putea fi executate inainte de indeplinirea acestor formalitati si, dupa caz, a oricaror alte cerinte prevazute de lege.

Art.24 – Administratorii

(1) Societatea va fi administrata 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)¹ 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 administratorii in functie constituie consiliul de administratie al societatii.

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

(2)¹ 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)² 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)³ 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)⁴ 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 delibereaza 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)¹ In cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(7)² Nu se poate recurge la procedura prevăzută mai sus în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(7)³ La fiecare sedinta a consiliului de administratie se va intocmi un proces verbal care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si

Art.19. – (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 1/2 din numarul total al drepturilor de vot. Hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin 2/3 din numarul total al drepturilor de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/2 din numarul total al drepturilor de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. 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 societatii se ia cu o majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

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 cenzorii, 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 împuternicire pentru respectiva adunare generală.

(3) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

(4) Membrii consiliului de administrație, directorii, ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(5) Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

(6) Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

(7) Acționarul 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) Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător 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 pentru ținerea 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 registrul 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.

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)¹ Presedintele este numit pentru o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

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

(1)³ Presedintele coordoneaza activitatea consiliului de administratie si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor, vechind, 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 salariati ai societatii.

(3) Presedintele consiliului de administratie reprezinta societatea in relatiile cu tertii 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 tertii.

(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) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari – persoane fizice sau juridice – in conditiile prevazute de lege.

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

(3) Consiliul de administratie va inregistra la registrul comertului orice schimbare a auditorului financiar.

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

(5) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorilor financiari.

(6) Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.

(7) Orice actionar are dreptul sa reclame auditorului financiar faptele despre care cred ca trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie. In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligati sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, vor fi consemnate intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie si pus la dispozitia adunarii generale ; in acest caz consiliul de administratie este obligat sa convoace adunarea generala.

Art.30 – Registrele societatii

- a) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale ;
- b) un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie ;
- c) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorii interni.
- d) un registru al actionarilor societatii si care va fi tinut de catre o societate independenta de evidenta a actionarilor, cu respectarea legislatiei specifice pietei de capital.
- e) orice alte registre prevazute de acte normative speciale.

Registrele prevazute la alin.(1) lit.a) si b) vor fi tinute prin grija consiliului de administratie, iar registrul prevazut la alin.(1) lit.c) prin grija auditorilor interni, in timp ce registrele prevazute la alin.(1) lit.e) vor fi tinute in conditiile stipulate in actele normative respective.

CAPITOLUL VII

Activitatea societatii. Personalul societatii.

Art.31 – Exercitiul economico-financiar

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu va incepe la data constituirii societatii.

Art.32. – Conturi bancare, evidenta contabila

Societatea isi poate deschide conturi in valuta si in lei la bancile autorizate din Romania , conturi asupra carora are drept liber de dispozitie.

Persoanele care vor semna in numele societatii documentele pentru operatiuni bancare vor avea specimene de semnatura la bancile cu care lucreaza societatea.

Evidenta contabila, bilantul si contul de profit si pierderi se vor tine potrivit reglementarilor in vigoare in Romania si actului constitutiv al societatii.

Art.33 – Intocmirea bilantului contabil si a contului de profituri si pierderi

Societatea va intocmi bilantul si contul de profit si pierderi si va tine evidenta activitatii economico-financiare, in conformitate cu normele referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii la societatile constituite in Romania.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice , dizolvarea , fuziunea si divizarea soceitatii

Art.34 – Modificarea formei juridice a societatii

Modificarea formei juridice a societatii se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.

Art.35 – Dizolvarea societatii

Dizolvarea, fuziunea sau divizarea societatii poate fi hotarata cu respectarea dispozitiilor Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Societatea se va dizolva in urmatoarele cazuri :

- a) imposibilitatea indeplinirii obiectul sau de activitate
- b) hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor
- c) falimentul societatii
- d) reducerea capitalului social sub minimul legal, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu hotaraste reconstituirea acestuia
- d)¹ cand numarul de actionari scade sub minimul prevazut de lege si nu este completat in termenul legal
- e) alte situatii prevazute de lege ori de prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL IX

Litigii

Art.36 – Solutionarea litigiilor

Toate litigiile nascute in legatura cu interpretarea si executarea prevederilor prezentului act constitutiv, in masura in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Litigiile de orice fel aparute intre societate si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun. Partile pot alege si calea arbitrala.

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare, referitoare la societatile comerciale si la piata valorilor mobiliare.

Prezentul act s-a incheiat in 4 exemplare cu valoare de original dintre care 3 s-au eliberat partii astazi, data atestarii avocatale.

Presedinte Consiliu de Administratie

Stanca Bogdan

(imputernicit de C.A. prin Decizia nr.4 din 16.03.2010)



Avocat ...BOGDAN TOHANEANU...

În conformitate cu dispozițiile articolului 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 atest data, identitatea părților și conținutul prezentului act.

Nr. 20 Data 19.03.2010

Semnătura

