

**ACT CONSTITUTIV AL**  
**S.C. AZOMA S.A.**  
**MODIFICAT CONFORM HOTĂRÂRII NR. 01/16.05.2011**

**CAPITOLUL I. IDENTIFICARE.**

**Art.1** Prezentul **Act Constitutiv** stabilește cadrul și limitele legale în care funcționează Societatea Comercială **AZOMA S.A.**, urmare a modificărilor survenite, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată.

**CAPITOLUL II. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, SEDIUL ȘI DURATA DE FUNCȚIONARE A SOCIETĂȚII.**

**Art.2 Denumirea societății.**Denumirea societății este: **SOCIETATEA COMERCIALĂ „AZOMA” S.A.** În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emise de către societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de sediul societății și numărul de înregistrare în Registrul Comerțului.

**Art.3 Forma juridică.** Societatea comercială „AZOMA” S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul act constitutiv.

**Art.4** Sediul societății este în România, localitatea Arad, str. Steagului nr.1, jud. Arad. Sediul poate fi schimbat în orice localitate din țară pe baza hotărârii Consiliului de Administrație.

Societatea va putea înființa sedii secundare, filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică în orice localitate din țară, precum și în străinătate în funcție de interesele și necesitățile practice care vor apărea în timpul funcționării și activității ei prin hotărârea Consiliului de Administrație.

**Art.5** Durata de funcționare a societății „AZOMA” S.A. este nelimitată.

**CAPITOLUL III. SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII.**

**Art.6 - Scopul societății** este asigurarea unor activități de comerț și deservire a populației și realizarea de profituri.

**Art.7 - Obiectul de activitate al societății.**

Domeniul principal de activitate:

**251- Fabricarea de construcții metalice.**

Activitatea principală este:

**2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice.**

Societatea va mai putea desfășura și următoarele activități: **251 Fabricarea de construcții metalice;** 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal; **252 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;** **producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală;** 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală; 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; **256 Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală pe baza de plată sau contract;** 2561 Tratarea și acoperirea metalelor; 2562 Operațiuni de mecanică generală; **257 Producția de unelte și articole de fierărie;** 2571 Fabricarea produselor de tăiat; 2572 Fabricarea articolelor de feronerie; 2573 Fabricarea uneltelor; **259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal;** 2591 Fabricarea de recipiente containere și alte produse similare din oțel; 2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal; 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri; 2594 Fabricarea de șuruburi, bidoane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe; 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.; 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.; **283 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultura și exploatarea forestieră;** 2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultura și exploatarea forestieră; 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului; 2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.; 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții; 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport

rutier; **302 Fabricarea materialului rulant**; 3020 Fabricarea materialului rulant; 3091 Fabricarea de motociclete; **331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor**; 3311 Repararea articolelor fabricate din metal; 3312 Repararea mașinilor; 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice; 3314 Repararea echipamentelor electrice; 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor; 3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale; 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.; 3319 Repararea altor echipamente; **332 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale**; 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; **383 Recuperarea materialelor**; 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate; **411 Dezvoltare (promovare) imobiliară**; 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară; **431 Lucrări de demolare și de pregătire a terenului**; 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 Lucrări de pregătire a terenului; 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; **433 Lucrări de finisare**; 4331 Lucrări de ipsoserie; 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților; 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4339 Alte lucrări de finisare; **439 Alte lucrări speciale de construcții**; 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; 4520 întreținerea și repararea autovehiculelor; 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule; 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule; **461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicată**; 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate; 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie; 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții; 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane; 4615 Intermedieri în comerțul cu mobila articole de menaj și de fierărie; 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blana, incaltaminte și articole din piele; 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare băuturi și tutun; 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.; 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse; **466 Comerț cu ridicată al altor mașini, echipamente și furnituri**; 4661 Comerț cu ridicată al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor; 4662 Comerț cu ridicată al mașinilor-unelte; 4663 Comerț cu ridicată al mașinilor pentru industria miniera și construcții; 4664 Comerț cu ridicată al mașinilor pentru industria textila și al mașinilor de cusut și de tricotat; 4665 Comerț cu ridicată al mobilei de birou; 4666 Comerț cu ridicată al altor mașini și echipamente de birou; 4669 Comerț cu ridicată al altor mașini și echipamente; **469 Comerț cu ridicată nespecializat**; 4671 Comerț cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate; 4672 Comerț cu ridicată al metalelor și minereurilor metalice; **4673 Comerț cu ridicată al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare**; 4674 Comerț cu ridicată al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire; 4675 Comerț cu ridicată al produselor chimice; 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare; 4677 Comerț cu ridicată al deșeurilor și resturilor; 4690 Comerț cu ridicată nespecializat; **494 Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare**; 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; 4942 Servicii de mutare; 5210 Depozitari; 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5224 Manipulări; 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole; 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.; **712 Activități de testări și analize tehnice**; 7120 Activități de testări și analize tehnice.

#### CAPITOLUL IV. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE.

**Art.8** Capitalul social al societății este în valoare de 2.601.702,50 lei (douămilioaneșasesuteunumiișaptesuteoilei si cincizecibani) format din 1.040.681 (unmillionpatruzecidemiișasesuteoptzecisiunu) acțiuni nominative cu o valoare nominala de 2,50 lei (doilei si cincizecidebani) fiecare, structura actionariatului fiind in conformitate cu lista existenta in Registrul independent -Depozitarul Central.

**Art.9** Mărirea sau reducerea capitalului social.

LA  
SECRETUL  
403  
22/17/1997

Capitalul social poate fi mărit sau redus pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

Acționarii au drept de preemțiune proporțional cu numărul de acțiuni pe care îl posedă în caz de majorare a capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, pe care trebuie să-l exercite în termenul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor pentru fiecare emisiune după care acțiunile nesubscrise vor putea fi oferite spre cumpărare celorlalți acționari sau publicului în baza deciziei Adunării Generale a Acționarilor. Hotărârea de majorare a capitalului social se va lua de Adunarea Generală a Acționarilor numai după achitarea integrală a acțiunilor.

Capitalul social poate fi redus pe baza Hotărârii Generale Extraordinare a acționarilor, în condițiile legii.

#### **Art.10 Drepturi și obligații ce decurg din acțiuni.**

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și a dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut. Acțiunile conferă proprietarului drepturi legale proporționale cu numărul de acțiuni pe care le deține.

Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către Adunarea Generală a Acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății în condițiile prezentului statut.

**Art.11 Cesiunea și vânzarea acțiunilor.** Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunosc decât un proprietar pentru fiecare acțiune. Cesiunea și vânzarea acțiunilor se va face cu respectarea prevederilor legale în materie. Transferul dreptului de proprietate se înregistrează în registrul de evidență al acționarilor.

**Art.12 Pierderea acțiunilor.** În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație, în localitatea în care se afla sediul societății. Anunțarea pierderii trebuie făcută în maxim cinci zile de la data constatării.

### **CAPITOLUL V. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.**

**Art.13 Atribuții.** Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială. Adunările Generale ale Acționarilor sunt Ordinare și Extraordinare. La ședințele Adunării Generale participă acționarii personal sau reprezentați prin alți acționari, în baza unor procuri speciale.

Adunarea Generală Ordinară se întrunește anual în locul, ziua și ora stabilită, care trebuie să fie fixate în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar, la convocarea Consiliului de Administrație.

Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- a. Să aleagă și să demită pe administratori și auditorul financiar și să fixeze durata contractului de audit financiar;
- b. Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale după ascultarea raportului administratorilor și auditorului financiar și să fixeze dividendele;
- c. Să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;
- d. Să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- e. Aprobe descărcarea de gestiune a administratorilor revocați;
- f. Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- g. Să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile societății.

h. Hotărește în orice alte probleme unde este necesară aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;  
i. Aprobă perioadele de amortizare și modificarea acestora, pentru mijloacele fixe din dotare, precum și scoaterea din uz a acestora.  
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru:

- a. Mărirea capitalului social;
- b. Schimbarea obiectului de activitate al societății;
- c. Schimbarea formei juridice a societății;
- d. Fuzionarea cu alte societăți;
- e. Reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiunea de noi acțiuni;
- f. Dizolvarea societății;
- g. Emisiunea de obligațiuni;
- h. Orice alte modificări ale contractului de societate, ale statutului sau orice altă hotărâre pentru care este necesară aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alineatul de mai sus, adunarea ce se va întruni la cel de-al doilea termen de convocare, poate să deliberaze asupra problemelor puse la ordinea de zi a adunării, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți cu majoritate.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin  $\frac{3}{4}$  din capitalul social iar la convocările următoare prezența acționarilor deținând cel puțin  $\frac{1}{2}$  din capitalul social. Hotărârile vor fi luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau de 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  $\frac{2}{3}$  din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**Art.14 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor.** Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către președintele Consiliului de Administrație. Adunarea Generală Ordinară are loc cel puțin o dată pe an și cel târziu la cinci luni de la încheierea exercițiului economic-financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită.

~~Convocarea se va face cu respectare condițiilor impuse prin art. 14 din Legea 31/1-90 republicată.~~

În înștiințarea pentru prima adunare se va cuprinde și data și ora pentru cea de-a doua adunare în ipoteza în care prima nu s-ar putea tine.

Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul adunării.

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

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

**Art.15 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor. Votul.** Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Votul se exercită de acționari proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Votul este deschis cu excepțiile prevăzute de lege.

Participarea la vot este directă sau prin împuternicire data unui alt acționar.

Președintele consiliului de administrație sau cel care conduce Adunarea Generală va desemna dintre acționarii doi sau mai mulți secretari care vor verifica: prezența acționarilor arătând capitalul social pe

care îl reprezintă fiecare și procesul verbal întocmit de cenzori pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și respectarea tuturor formalităților cerute de lege și statut pentru tinerea adunării. Toate aceste elemente vor fi comunicate verbal Adunării Generale după care, se va trece la ordinea de zi.

Hotărârile Adunării Generale se iau, de regula, prin vot deschis. Prin excepție de la regula, votul este secret pentru alegerea administratorilor și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

După Adunarea Generală, președintele și secretarii vor semna procesul verbal întocmit cu această ocazie, care va consemna:

- a. îndeplinirea formalităților de convocare;
- b. Data și locul adunării;
- c. Acționarii prezenți, numărul acțiunilor deținute;
- d. Dezbaterile în rezumat;
- e. Hotărârile luate;
- f. Declarațiile făcute de acționari care solicită consemnarea acestora în procesul verbal.

Procesul verbal al adunării va fi consemnat într-un registru sigilat și parafat, care va fi semnat de cel care a prezidat adunarea și de secretar.

Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, contractului de societate și statutului sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

## CAPITOLUL VI. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

**Art.16** Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din trei membri numiți administratori. La data prezentului Act Constitutiv membrii Consiliului de Administrație sunt:

**-dl. BĂLĂNESCU RAUL-VICTOR-IOAN**, domiciliat în Arad, b-dul General Vasile Milea, nr.44, jud. Arad, posesor al CI seria AR nr. 435407 eliberat la data de 28.07.2009 de SPCLEP Arad, CNP 1470219020023 –președinte al consiliului de administrație;

**-d-na. POP VERONICA** domiciliată în Arad, calea Aurel Vlaicu, bl. Z24, sc.D, ap.16, jud. Arad, posesoare a CI seria AR nr. 154762 eliberată la data de 11.04.2003 de Poliția mun. Arad, CNP 2570427020088–vicepreședinte al consiliului de administrație;

**-dl. DRIG RĂZVAN ȘTEFAN** domiciliat în Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, bloc M4, sc.B, ap.6, jud. Arad, posesor al CI seria AR nr. 267163 eliberată la data de 22.08.2005 de SPCLEP Arad, CNP 1710221020086 -membru al consiliului de administrație.

Administratorii sunt aleși de Adunarea Generală Ordinară pe o perioadă de doi ani și pot fi realeși.

Dacă se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală numește un nou administrator pentru completarea locului vacant. Până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a acționarilor Consiliul de Administrație procedează la numirea unui administrator provizoriu.

Membrii Consiliului de Administrație vor alege dintre ei un Președinte care va îndeplini și funcția de Director general. Președintele Consiliului de Administrație va desemna pe vicepreședintele acestuia.

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar la convocarea Președintelui sau în lipsa acestuia a vicepreședintelui sau la solicitarea membrilor reprezentând majoritatea absolută.

Consiliul de Administrație este prezidat de Președinte sau în lipsa acestuia de vicepreședinte.

Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin ½ din membrii Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinei de zi stabilită pe baza convocatorului comunicat de Președinte cu 3 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de Președinte. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de către cel puțin un alt administrator.



Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, adică telefon, fax sau email. Totodată ședințele se consideră că sunt legal constituite în condițiile în care este prezent la sediul societății cel puțin un membru și unul participă la ședință prin corespondență semnând la închiderea dezbaterilor în mod valabil procesul verbal de ședință.

În situații excepționale, justificate prin urgență 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 Consiliului cu excepția deciziilor privind situațiile financiare anuale sau capitalul autorizat. Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către Președintele Consiliului de Administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de către Consiliu. Președintele Consiliului de Administrație va semna actele care angajează societatea față de terți.

Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia și în limitele drepturilor ce li se conferă.

#### **Art.17 Atribuțiile Consiliului de Administrație.**

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. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
- g) aprobarea operațiunilor de cumpărare și vânzare de bunuri ale societății(active) ce depășesc suma de 5.000 euro.
- h) poate decide mutarea sediului societății;
- i) schimbarea sau completarea obiectului de activitate, cu excepția domeniului și a activității principale a societății;
- j) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții ce pot fi delegate directorilor:

- a) aprobarea operațiunilor de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
- b) aprobarea operațiunilor de cumpărare și vânzare de bunuri ale societății(active) în limita a 5.000 euro;
- c) aprobarea încheierii sau rezilierii contractelor de închiriere;
- d) stabilirea politicii de marketing;
- e) aprobarea încheierii sau rezilierii contractelor de prestări servicii, vânzare-cumpărare, sponsorizare, mecenat, și alte tipuri de contracte, potrivit competențelor acordate;
- f) supunerea spre aprobare anual Adunării Generale a acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului economico - financiar, a raportului cu privire la activitatea societății, bilanțului contabil și contului de profit și pierderi pe anul precedent, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget al societății pe anul în curs.

Toate aceste atribuții vor fi exercitate de către membrii Consiliului de Administrație împreună conform celor stabilite prin prezentul act constitutiv.

Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor conform dispozițiilor referitoare la mandat și cele ale legii societăților comerciale.

Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat în condițiile în care ei nu au exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

## **CAPITOLUL VII. GESTIUNEA SOCIETĂȚII.**

**Art.18** Gestiunea societății este controlată de auditorul financiar care va audita situațiile financiare anuale și care este desemnat de către Adunarea Generală a Acționarilor. La data prezentului Act Constitutiv auditorul financiar al societății este **S.C. HORGA CONSULTING S.R.L.** cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr.93, ap. 11, CIF R014233898, J02/627/2001 având autorizația nr.661/15.09.2006 eliberată de Camera Auditorilor Financieri din România reprezentată prin dl. Horga Petru.

## **CAPITOLUL VIII. PERSONALUL SOCIETĂȚII.**

**Art.19** Societatea va angaja personalul necesar pentru desfășurarea în condiții optime a activității, Consiliul de Administrație urmând să decidă asupra numărului și modalităților de angajare. Societatea poate organiza pregătirea, calificarea și specializarea angajaților săi, precum și testarea periodică a acestora.

Pentru salariați societatea va putea acorda premii.

Salariații societății sunt obligați să păstreze cu strictețe secretul asupra obiectivelor societății. Informațiile asupra acestora devin publice în condițiile stabilite de lege, orice relație asupra lor, se va da numai organelor prevăzute de lege.

Plata salariilor, a impozitelor și a taxelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

## **CAPITOLUL IX. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII.**

### **Art.20 Exercițiul economico-financiar**

Primul exercițiu financiar începe la data înregistrării societății.

Anul financiar al societății începe la 01 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an calendaristic.

### **Art.21 Registrele societății.**

Societatea va ține registrele prevăzute de lege și cel puțin următoarele registre:

- a. Un registru al acționarilor în care se va înscrie numele și prenumele acționarilor, domiciliul, în cazul acțiunilor nominative, seria, valoarea acțiunilor, varsamintele făcute în contul acțiunilor;
- b. Un registru al ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor;
- c. Un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de administrație;
- d. Un registru al emisiunilor de obligațiuni.

## **CAPITOLUL X. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

### **Art.22 Modificarea formei juridice**

Societatea va putea fi transformată în alta formă de societate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

### **Art.23 Dizolvarea societății**

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a. trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- b. imposibilitatea realizării obiectului de activitate a societății sau realizarea acestuia;
- c. declararea nulității societății;
- d. hotărârea adunării generale;

- e. hotarea tribunalului la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea societății;
- f. falimentul societății;
- g. diminuarea activului net al societății la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris în condițiile art. 153<sup>24</sup> din Legea nr.31/1990 republicată;
- h. numărul de acționari va fi redus sub 2, mai mult de nouă luni;
- i. alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial, potrivit legii.

#### **Art.24 Litigii, arbitraj.**

În cazul ivirii unor dispute, diferențe, neînțelegeri sau litigii între acționari și societate, se va încerca soluționarea acestora pe cale amiabilă.

În cazul în care nu este posibilă o soluție amiabilă, diferendul este supus spre rezolvare arbitrajului sau instanței competente.

### **CAPITOLUL XI. DISPOZIȚII FINALE.**

**Art.25** Nici unul dintre acționari nu poate desfășura o activitate concurențială cu activitatea de bază a societății comerciale, fără să obțină aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. În caz contrar, se vor percepe despăgubiri aferente pagubelor produse din activități concurențiale.

**Art.26** Toate cheltuielile și taxele necesare pentru autentificarea contractului de societate, modificarea statutului, publicarea și înregistrarea la Registrul Comerțului, se vor suporta de societate.

**Art.27** Prezentul act constitutiv intră în vigoare la data semnării acestuia și rămâne valabil până la încetarea existenței societății.

Societatea va funcționa conform prevederilor prezentului act constitutiv și se completează de drept cu toate prevederile legale referitoare la societățile comerciale.

Redactat și dactilografiat în 5(cinci) exemplare originale a câte 8 (opt) pagini fiecare, azi 16.05.2011.

**SEMNĂTURA ÎMPUTERNICIT  
BĂLĂNESCU RAUL VICTOR-IOAN**

