

# STATUTUL

Societății Comerciale „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A.- IAȘI

Cod înregistrare fiscală:	RO.1957570
Nr.de ordine în Registrul Comerțului:	J.22-354/14.03.1991
Capital social subscris și vărsat:	1.090.027,50 lei

## CAPITOLUL I

### DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIU. DURATA.

#### Art.1 – Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea Comercială „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A.- IAȘI.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „Societate pe acțiuni” sau inițialele S.A., de capitalul social, numărul de înregistrare din Registrul Comerțului și sediul societății.

#### Art.2 – Forma juridică a societății

S.C.”CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A.- IAȘI este persoană juridică română, organizată potrivit legii în societate pe acțiuni, privatizată conform Legii nr.55/1995.

#### Art.3 – Sediul societății

Sediul societății este în România, municipiul Iași, str.Toma Cozma nr.13, județul Iași.

Sediul societății poate fi schimbat și în altă localitate din România, în baza hotărârii Adunării generale a Acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea subunități, șantiere, loturi, puncte de lucru, secții, ateliere, etc. în orice localitate sau loc de pe teritoriul României sau în alte țări, în conformitate cu legile române, cu legile țărilor pe teritoriul cărora activează.

Societatea are în prezent următoarele subunități:

- 1.- Șantier Pașcani – cu sediul în satul Lunca, Pașcani
- 2.- Șantier Iași – cu sediul în str.Aurel Vlaicu nr.88A, Iași
- 3.- Șantier Vaslui – cu sediul în str.Al.Vlahuță nr.2, Vaslui
- 4.- Șantier Techirghiol – cu sediul în str.Oituz nr.1, Techirghiol
- 5.- Secția de Reparații – cu sediul în str.Manta Roșie nr.16, Iași
- 6.- Gospodărie anexă și șantier construcții hidrotehnice – cu sediul în localitatea Sculeni, jud.Iași
- 7.- Gospodărie anexă și șantier construcții hidrotehnice – cu sediul în localitatea Vlădeni, jud.Iași

Subunitatea este un dezmembrământ al societății, care este dotată de societate cu anumite fonduri, cu scopul de a desfășura o activitate economică în cadrul aceluiași obiect de activitate al societății.

Subunitatea nu are personalitate juridică și își desfășoară activitatea în limitele stabilite de societate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Subunitatea nu poate participa în nume propriu la circuitul juridic.

Obiectul de activitate al societății reprezintă și obiectul de activitate al subunităților, șantierelor, loturilor, punctelor de lucru, secțiilor, atelierelor, etc.

#### **Art.4 – Durata societății**

Durata societății este nelimitată, începând cu data înregistrării în Registrul Comerțului a județului Iași.

**Art.5** – S.C. „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A.- IAȘI, având ca obiect de activitate execuția în țară și în străinătate a lucrărilor de construcții montaj, activități comerciale, servicii etc., are structura funcțională organizată pe șantiere, loturi, puncte de lucru, secții, ateliere, bază de producție, depozite, unități de desfacere alimentație publică, cazare, compartimente funcționale, etc.

Societatea poate înființa sau desființa noi filiale, sucursale, secții, compartimente funcționale etc., în funcție de evoluția și volumul activităților desfășurate și în perspectivă, cu respectarea prevederilor legii și în condiții de eficiență economică.

## **CAPITOLUL II** **OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII ÎN ȚARĂ ȘI** **STRĂINĂTATE**

**Art.6.1.** – Domeniul de activitate este prevăzut în codul CAEN 45 – Lucrări de construcții noi (complete și parțiale), reparații și întreținere, transformări și consolidări de clădiri și construcții de geniu civil. Activitatea principală este prevăzută în codul CAEN 4524 – Construcții hidrotehnice.

**Art.6.2.** – Proiectare, asistență tehnică și executare de lucrări în construcții (baraje, alimentări cu apă, îndiguiri, regularizări, stații de epurare și tratare a apei potabile și industriale, consolidări, derivații, galerii, castele de apă, decantoare, rezervoare, foraje, injecții, drumuri, poduri, amenajări agrozootehnice – construcții civile, industriale conexe, inclusiv reparații capitale în construcții, fabricarea elementelor de beton pentru construcții, demolare construcții, organizare șantier).

**Art.6.3.** – Produse și prestări de servicii specifice activității de construcții, transporturi și mecanizare (producerea și extragerea produselor de carieră și balastieră, betoane, prefabricate din beton, confecții metalice și lemn și alte materiale de construcții, prestații cu utilaje și mijloace de transport, reparații de utilaje și mijloace de transport).

#### **Art.6.4.** – Activități secundare:

- |  |             |
|--|-------------|
| -Fabricarea elementelor din beton pentru construcții   | - CAEN 2661 |
| -Demolarea construcțiilor, terasamentelor și organizare șantier                                | - CAEN 4511 |
| -Alte activități de construcții  | - CAEN 4525 |
| -Reparații de autovehicule executate în unități organiz.ind.                                   | - CAEN 5022 |
| -Transporturi rutiere de mărfuri   | - CAEN 6025 |
| -Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule  | - CAEN 5030 |
| -Vânzarea cu amănuntul de carburanți pentru autovehicule                                       | - CAEN 5113 |
| -Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și al produselor derivate               | - CAEN 5151 |
| -Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzarea predominantă de produse alimentare | - CAEN 5211 |
| -Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine nespecializate                                 | - CAEN 5212 |
| -Hoteluri și moteluri cu restaurant  | - CAEN 5511 |
| -Activități mixte (cultura vegetalelor și creșterea animalelor)                                | - CAEN 013  |
| -Activități mixte (cultura vegetală și creșterea animalelor)                                   | - CAEN 0130 |
| -Exploatarea forestieră și a stufului  | - CAEN 022  |
| -Exploatare forestieră   | - CAEN 0221 |
| -Servicii anexe silviculturii și exploatării forestiere  | - CAEN 024  |
| -Servicii anexe silviculturii și exploatării forestiere  | - CAEN 0240 |

-Extracția nisipului și argilei	- CAEN 142
-Extracția pietrișului și nisipului	- CAEN 1421
-Producția, prelucrarea și conservarea cărnii	- CAEN 151
- Producția, prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre și de alte animale n.c.a.	- CAEN 1512
-Fabricarea produselor lactate	- CAEN 155
-Fabricarea produselor lactate și brânzeturilor	- CAEN 1551
-Fabricarea produselor pentru hrana animalelor	- CAEN 157
-Fabricarea produselor pentru hrana animalelor	- CAEN 1570
-Prelucrarea brută a lemnului și impregnarea lemnului	- CAEN 201
-Prelucrarea brută a lemnului și impregnarea lemnului	- CAEN 2010
-Fabricarea altor produse din lemn, plută, nuiele și alte materiale vegetale	- CAEN 205
-Fabricarea altor produse din lemn	- CAEN 2051
-Fabricarea elementelor în beton, ciment și ipsos	- CAEN 2663
-Fabricarea mortarului	- CAEN 2664
-Construcții metalice	- CAEN 281
-Construcții metalice și părți componente	- CAEN 2811
-Structuri și tâmplării metalice	- CAEN 2812
-Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală	- CAEN 282
-Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice	- CAEN 2821
-Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală	- CAEN 2822
-Gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea și distrib.apei	- CAEN 410
-Gospodărirea resurselor de apă., captarea, aducția și distrib.apei	- CAEN 4100
-Organizarea de șantieri și pregătirea terenului	- CAEN 451
-Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții	- CAEN 4512
-Construcții de clădiri și de geniu civil	- CAEN 452
-Lucrări de construcții, inclusiv lucrări de artă	- CAEN 4512
-Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții	- CAEN 4522
-Construcții de autostrăzi, drumuri, aerodromuri și construcții destinate sportului	- CAEN 4523
-Alte lucrări de construcții ingineresti	- CAEN 4545
-Lucrări de instalații și izolații	- CAEN 453
-Lucrări de instalații electrice	- CAEN 4531
-Lucrări de izolații și protecție anticorozivă	- CAEN 4532
-Lucrări de instalații sanitare și de încălzire centrală și de montaj de echipamente și utilaje tehnologice la clădiri și construcții ingineresti	- CAEN 4533
-Alte lucrări de instalații și de construcții auxiliare	- CAEN 4534
-Lucrări de finisare	- CAEN 454
-Lucrări de tâmplărie și dulgherie	- CAEN 4542
-Lucrări de pardosire și placare a pereților	- CAEN 4543
-Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și de montări geamuri	- CAEN 4544
-Alte lucrări de finisare	- CAEN 4545
-Închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personal de deservire aferent	- CAEN 455
-Comerț cu autovehicule	- CAEN 501
-Comerț cu autovehicule	- CAEN 5010
-Întreținerea și repararea autovehiculelor	- CAEN 502
-Întreținerea și repararea autovehiculelor	- CAEN 5020
-Activități de intermediari în comerțul cu ridicata	- CAEN 511
-Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semiproduse	- CAEN 5111

-Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii	- CAEN 512
-Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor	- CAEN 5121
-Comerț cu ridicata al animalelor vii	- CAEN 5123
-Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului	- CAEN 513
-Comerț cu ridicata al cărnii și mezelurilor	- CAEN 5132
-Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile	- CAEN 5133
-Comerț cu ridicata al băuturilor	- CAEN 5134
-Comerț cu ridicata al tutunului	- CAEN 5135
-Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și al produselor zaharoase	- CAEN 5136
-Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente	- CAEN 5137
-Comerț cu ridicata, specializat, al altor produse alimentare inclusiv pește, crustacee, moluște	- CAEN 5138
-Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun	- CAEN 5139
-Comerț cu ridicata al materialului lemnos și de construcții	- CAEN 5153
-Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun în magazine specializate	- CAEN 522
-Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne	- CAEN 5222
-Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor	- CAEN 5223
-Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și zaharoaselor	- CAEN 5224
-Comerț cu amănuntul al băuturilor	- CAEN 5226
-Comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă și cu cele pentru vopsit	- CAEN 5246
-Comerț cu amănuntul în magazine specializate, al altor produse m.c.a.	- CAEN 5248
-Alte mijloace de cazare de scurtă durată	- CAEN 552
-Alte mijloace de cazare	- CAEN 5523
-Cantine și alte unități de preparare a hranei	- CAEN 555
-Cantine	- CAEN 5551
-Alte unități de preparare a hranei	- CAEN 5552
-Alte transporturi	- CAEN 602
-Transporturi terasiere de călători, ocazionale	- CAEN 6023
-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	- CAEN 7020
-Închirierea autoturismelor și utilităților de capacitate mică	- CAEN 711
-Închirierea autoturismelor și utilităților de capacitate mică	- CAEN 7110
-Închirierea altor mijloace de transport	- CAEN 712
-Închirierea altor mijloace de transport terestru	- CAEN 7121
-Închirierea mașinilor și echipamentelor	- CAEN 713
-Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții fără personal de deservire aferent	- CAEN 7132
-Realizarea și furnizarea de programe	- CAEN 7221
-Realizarea și furnizarea de programe	- CAEN 7222
-Alte activități legate de informatică	- CAEN 726
-Alte activități legate de informatică	- CAEN 7260
-Activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte alte servicii tehnice	- CAEN 742
-Activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice	- CAEN 7420
-Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții	- CAEN 203
-Producția de ambalaje de lemn	- CAEN 2040

- Producția de scaune  
 - Producția mobilierului pentru birou și magazine  
 - Producția mobilierului pentru bucătărie  
 - Producția altor tipuri de mobilier

- CAEN 3611  
 - CAEN 3612  
 - CAEN 3613  
 - CAEN 3614

## **CAPITOLUL III** **CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE**

### **Art.7 – Capitalul social**

(1) Capitalul social al societății este de 1.090.027,50 lei, în întregime subscris și vărsat de acționari:

-CLAIN PETRU	217,50 lei	- 87 acțiuni	= 0,02%
-PERSOANE FIZICE	209.492,50 lei	- 83.797 acțiuni	= 19,21%
-P.A.S.	880.317,50 lei	- 352.127 acțiuni	= 80,77%
TOTAL		=436.011 acțiuni	

(2) Pot deveni acționari orice persoane care dobândesc în mod licit acțiuni emise de societate, în condițiile legii.

### **Art.8 – Acțiunile**

- (1) Acțiunile societății sunt nominative.
- (2) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,5 lei.
- (3) Acțiunile nominative sunt emise în formă dematerializată.
- (4) Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor printr-o societate de registru independent, autorizată conform reglementărilor legale.
- (5) Societatea va respecta cerințele de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M. și ale pieței reglementate pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de aceasta.

### **Art.9 – Reducerea sau majorarea capitalului social**

(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

### **Art.10 – Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

- (1) 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, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor și alte drepturi, conform prevederilor prezentului Statut și dispozițiilor legale.
- (2) Deținerea unei singure acțiuni implică adeziunea de drept la Statut.
- (3) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.
- (4) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

**Art.11** (1) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

(2) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului Statut.

### **Art.12 - Cesiunea acțiunilor**



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

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

## **CAPITOLUL IV**

### **CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

#### **Art.13 – Atribuții**

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății comerciale.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

#### **A.- Adunarea generală ordinară:**

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;
- e) să stabilească valoarea minimă a asigurării pentru răspundere profesională;
- f) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

#### **B.- Adunarea generală extraordinară:**

- a) să hotărască majorarea capitalului social;
- b) să hotărască reducerea capitalului social ori reîntregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni;
- c) să hotărască schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) să hotărască schimbarea formei juridice a societății;
- e) să hotărască mutarea sediului societății;
- f) să hotărască fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- g) să hotărască dizolvarea anticipată a societății;
- h) să hotărască emisiunea de obligațiuni;
- i) să hotărască conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j) să hotărască conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k) să hotărască înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, șantiere, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- l) să hotărască conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m) să hotărască asupra actelor juridice prin care se dobândesc, se înstrăinează, se închiriază, se schimbă sau se constituie în garanție bunuri către sau de la societate, a căror valoare individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar depășește 50% din valoarea activelor nete ale societății, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, în conformitate cu legislația în vigoare;
- n) să hotărască asupra actelor juridice prin care administratorii vor putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri pentru sine de la societate, în conformitate cu legislația în vigoare;

- o) să hotărască oricare modificare a prezentului Statut sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
- (3) Exercițiul atribuțiilor menționate la articolul 13 litera B (a), (c), (e) și (k) va putea fi delegat Consiliul de Administrație prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Delegarea atribuțiilor prevăzute la art.13 litera B (c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

#### **Art.14 – Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**

- (1) Adunarea generală este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar.
- (2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- (3) Consiliul de Administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.
- (4) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
- (5) Dacă Consiliul de Administrație, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.
- (6) Consiliul de administrație va prezenta adunării generale extraordinare întrunite potrivit alin.(5) un raport cu privire la situația patrimonială a societății, însoțit de observații ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societății cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acționar interesat, în cadrul adunării generale extraordinare, Consiliul de Administrație, îl va informa pe acționari cu privire la orice fapte relevante survenite după redactarea raportului scris.
- (7) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.
- (8) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă „Monitorul Oficial” în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către Consiliul de Administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.
- (9) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, 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 și consultată și completată de aceștia.
- (10) Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
- (11) 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.
- (12) Cererile se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor 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 funcția respectivă.
- (13) 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.

(14) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate precizat în convocare.

#### **Art.15 – Organizarea adunării generale a acționarilor**

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin.(1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot.

(4) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, 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 două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(5) 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.

(6) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul – verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

(7) Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatul precedent.

(8) Procesul 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.

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

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

(11) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(12) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispozițiile art.14 (1), (2), (8), (11), (12) și (13), cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și nici unul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

#### **Art.16 – Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor**

(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

(2) Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mâini.

(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorilor interni, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

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

(5) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau statutului sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(6) Hotărârile adunării generale contrare legii sau statutului pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se însereze aceasta în procesul – verbal al ședinței.

## **CAPITOLUL V** **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

### **Art.17 – Organizarea**

(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) S.C. „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A.- IAȘI este administrată de un Consiliu de administrație compus din 7 persoane în majoritate administratori neexecutivi aleși de adunarea generală a acționarilor pentru o perioadă de 4 (patru) ani. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de administrație va fi independent:

- Clain Petru,** CNP 1331012221134, născut la data de 12.10.1933, domiciliat în municipiul Iași, Str.Dumbrava Roșie nr.34, posesor al C.I. seria MX nr.524782, emisă de Poliția Iași la data de 18.02.2005
  
- Antohie Eugen** CNP 1410601131211, născut la data de 01.06.1941, domiciliat în municipiul Constanța, str.Ion Andreescu nr.20, posesor al C.I. seria KT nr.608742, emisă de SPCLEP Constanța la data de 19.01.2007
  
- Lupu Mihai** CNP 1621026135051, născut la data de 26.10.1962, domiciliat în municipiul Constanța, str.Sovejanr.55A, bloc I7, scara B, et.4, ap.20, posesor al C.I. seria KT nr.529396, emisă de SPCLEP Constanța la data de 19.10.2005
  
- Patraș Marcel** CNP 1370719221177, născut la data de 19.08.1937, domiciliat în municipiul Iași, str.Palade nr.11A, posesor al B.I. seria BX nr.882100, emis de Poliția Iași la data de 30.05.1984
  
- Costache Iulian** CNP 1301202221131, născut la data de 02.12.1930, domiciliat în municipiul Iași, str.George Coșbuc nr.46, posesor al C.I. seria MX nr.614980, emisă de SPCLEP Iași la data de 30.06.2006
  
- Iftode Daniel** CNP 1360223221168, născut la data de 23.02.1936, domiciliat în municipiul Iași, str.Italiană nr.18, posesor al B.I. seria GT nr.382053, emis de Poliția Iași la data de 01.04.1996
  
- Mănescu Alexandru** CNP 1350302400226, născut la data de 02.03.1935, domiciliat în municipiul București, str.Cîmpineanca nr.10, bloc 4T, sc.D, et.1, ap.51, sector 3, posesor al B.I. seria GR nr.072030 emis de Poliția București, Secția 13, la data de 05.10.1994.

(3) Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii în funcție ai Consiliului de administrație sau de către acționari.

(4) Membrii Consiliului de administrație vor îndeplini în mod cumulativ cerințele minime privind integritatea morală, calificarea și experiența profesională prevăzute în legislație și alte reglementări legale.

(5) Membrii Consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Administratorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate. În sensul prezentului articol, decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

(6) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(7) Persoana numită în funcția de administrator trebuie să încheie în nume propriu o asigurare pentru răspundere profesională.

(8) Înainte de a fi numită administrator, persoana nominalizată va aduce la cunoștință adunării generale a acționarilor aspecte relevante prevăzute de Legea nr.31/1990, modificată și completată prin Legea nr.441/2006.

(9) Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte, care îi coordonează activitatea și care este și director general.

(10) Președintele raportează adunării generale a acționarilor cu privire la activitatea Consiliului de administrație. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

(11) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor administratori, Consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(12) Dacă vacanța prevăzută la alin.(11) 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.

(13) În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

(14) Când se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor va proceda la alegerea unui nou membru, pentru ocuparea locului vacant. Durata mandatului acestuia va fi egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său.

(15) Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau conform prevederilor legii; pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 (trei) membri, iar deciziile se iau prin votul majorității membrilor prezenți.

(16) Membrii Consiliului de administrație pot fi reprezentați în ședință doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

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

(18) În 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. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(19) Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(20) Convocarea pentru întrunirea Consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(21) La fiecare ședință se va întocmi un proces – verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Pentru întocmirea procesului – verbal, președintele Consiliului de administrație va numi un secretar,

fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. Procesul – verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

#### **Art.18 – Atribuțiile Consiliului de Administrație**

(1) 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) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- d) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

(2) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, modificată și completată prin legea nr.441/2006.

(3) Principalele atribuții și îndatoriri ale Consiliului de administrație, cu excepția celor formulate la alin.(1), sunt:

- a) aprobă structura organizatorică, numărul de posturi și principiile de remunerare ale personalului;
- b) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- c) asigură decizionarea și urmărirea execuțiilor asupra producției, aprovizionării, desfacerii și celorlalte activități impuse de realizarea eficientă a scopului și obiectului de activitate;
- d) stabilește responsabilitățile și îndatoririle personalului, drepturile și obligațiile salariaților și negociază contractul colectiv de muncă;
- e) reprezintă societatea și negociază în numele ei orice situații conflictuale ivite între aceasta și salariați, iar în cazurile deosebite poate convoca de îndată adunarea extraordinară a acționarilor pentru a se decide;
- f) stabilește modul de amortizare al mijloacelor fixe;
- g) asigură înființarea și operarea corectă și la zi a registrelor societății, impuse de lege;
- h) aprobă încheierea contractului cu registratorul;
- i) propune adunării generale ordinare a acționarilor modul de repartizare a profitului;
- j) analizează utilizarea fondurilor bănești ale societății de către directorii executivi;
- k) asigură convocarea adunării generale a acționarilor;
- l) asigură efectuarea publicității prevăzute de lege pentru actele societății;
- m) administrează patrimoniul societății și răspunde solidar, în limitele mandatului, față de societate și terți;
- n) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- o) îndeplinește celelalte atribuții și obligații care-i revin în conformitate cu mandatul de administrare, prevederile Statului și legislația în vigoare.

(4) Consiliul de administrație creează un comitet de audit format din 2 membri ai consiliului, din care unul independent, însărcinat cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domeniul auditului. Comitetul va înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lui.

(5) Membrii Consiliului de administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

(6) Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a auditorului intern și auditorului financiar.

(7) Consiliul de administrație trebuie să prezinte auditorilor interni și auditorilor financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

(8) Consiliul de administrație este obligat ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună la registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul auditorilor financiari, precum și de procesul – verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991, republicată.

(9) Un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății și prin grija oficiului registrului comerțului.

(10) Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.

(11) Consiliul de administrație va solicita oficiului registrului comerțului înregistrarea oricărei schimbări în persoana administratorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(12) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

(13) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

(14) Interdicțiile stabilite la alin.(12) și (13), referitoare la participarea, la deliberarea și la votul administratorilor, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:

a) oferirea spre subscriere, către un administrator sau către persoanele menționate la alin.(13), de acțiuni sau obligațiuni ale societății;

b) acordarea de către administrator sau de persoanele menționate la alin.(13) a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea societății.

(15) Administratorul care nu a respectat prevederile alin.(12) și (13) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

(16) Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

a) acordarea de împrumuturi administratorilor;

b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;

c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;

d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;

e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora.

(17) Prevederile alin.(16) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

(18) Prevederile alin.(15) nu se aplică:

a) în cazul operațiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de EUR;

b) în cazul în care operațiunea este încheiată de societate în condițiile exercitării curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la



alin.(15) și (16) decât cele pe care, în mod obișnuit, societatea le practică față de terțe persoane.

(19) Membrii Consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

(20) Activitatea Consiliului de administrație se desfășoară în numele societății, iar actele acestuia, încheiate în limitele obiectului social.

(21) Consiliul de administrație delegă conducerea societății mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(22) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor potrivit Legii nr.31/1990 republicată, modificată și completată prin Legea nr.441/2006, cât și a unor prevederi exprese pentru administratori din actele normative în vigoare.

(23) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorești – delegat.

## **CAPITOLUL VI** **CONDUCEREA EXECUTIVĂ**

### **Art.19**

(1) Directorul general asigură conducerea societății ducând la îndeplinire deciziile Consiliului de administrație.

(2) Puterea de a reprezenta societatea, în raport cu terții și în justiție, aparține directorului general.

(3) Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de statut consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

(4) Directorul general va informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(5) Directorul general va înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui.

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

### **Art.20 – Auditul financiar**

(1) Gestiunea societății este controlată de acționari.

(2) Situațiile financiare ale societății supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari – persoane fizice sau persoane juridice – în condițiile prevăzute de lege. Este numit auditor extern dl.ec.DIACONESCU ȘTEFAN, CNP 1401122400074, născut la data de 22.11.1940, domiciliat în municipiul București, sector 5, Calea 13 Septembrie nr.83, bloc 77B, et.7, ap.46, posesor al C.I. seria RT nr.486600, emisă de SPCEP sector 5 biroul nr.2, la data de 05.06.2007.

(3) Situațiile financiare și cele privind operațiunile supuse autorizării, supravegherii și controlului C.N.V.M., vor fi elaborate în conformitate cu prevederile legale și cu reglementările specifice emise de C.N.V.M.

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

(5) Auditorii interni sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

(6) Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, auditorii interni vor prezenta adunării generale un raport amănunțit, potrivit reglementării profesiei.

(7) Auditorii interni vor aduce la cunoștință 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 cunoștință adunării generale a acționarilor.

(8) În cazul în care acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, reclamă fapte despre care cred că trebuie verificate, auditorii interni sunt obligați să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, fiind consemnate într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administrație și pus la dispoziție adunării generale. În acest caz, consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală.

## **CAPITOLUL VII** **ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

### **Art.21 – Exercițiul economic financiar**

(1) Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

### **Art.22 – Amortizarea fondurilor**

(1) Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

### **Art.23 – Situațiile financiare**

(1) Situațiile financiare anuale se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege.

(2) Situațiile financiare anuale ale societății vor fi verificate și auditate, potrivit legii.

### **Art.24 – Calculul și repartizarea profitului**

(1) Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul realizat se repartizează anual conform prevederilor legale și hotărârii adunării generale a acționarilor.

(3) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

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

### **Art.25 – Registrele societății**

(1) Societatea ține următoarele registre, în condițiile prevăzute de lege:

- a) un registru al acționarilor;
- b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- c) un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație;
- d) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditori interni, în exercitarea mandatului lor;
- e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

## **CAPITOLUL IX**

### **MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA, DIVIZAREA. LITIGII**

#### **Art.26 – Modificarea formei juridice**

(1) Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

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

#### **Art.27 - Dizolvarea societății**

(1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- declararea nulității societății;
- hotărârea adunării generale;
- falimentul societății;
- în cazul și în condițiile prevăzute la art.14(5) din Statut;

- numărul de acționari scade sub 2, pe o perioadă mai lungă de 9 luni. Dizolvarea societății se poate face de orice persoană interesată prin solicitarea instanței. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătorești de dizolvare, numărul minim de acționari prevăzut de Legea nr.31/1990, modificată și completată prin Legea nr.441/2006 este reconstituit;

- la cererea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul Iași, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, modificată și completată prin Legea nr.441/2006;

- în orice alte situații prevăzute de lege, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art.15(5) din Statut.

(2) Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României. Înscrierea și publicarea se vor face în termen de 15 zile de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă, când dizolvarea a fost pronunțată de justiție.

(3) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

(4) Din momentul dizolvării, directorii, administratori, nu mai pot întreprinde noi operațiuni. În caz contrar, aceștia sunt personal și solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse.

(5) Interdicția prevăzută la alin.(4) se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societății ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească.

(6) Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

(7) Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect față de terți numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.

#### **Art.28 – Lichidarea societății**

(1) În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată, în conformitate cu prevederile art.27(3) din Statut.

(2) Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(3) Până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii și directorii continuă să-și exercite atribuțiile, cu excepția celor prevăzute de la art.27(3), (4), (5) și (6) din Statut.

(4) Actul de numire a lichidatorilor, menționând puterile conferite acestora sau sentința care îi ține locul, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la

puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului, pentru a fi înscrise de îndată și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(5) Numai după îndeplinirea formalităților de la alin.(3) și (4), lichidatorii vor depune semnătura lor în registrul comerțului și vor exercita această funcție.

(6) În urma efectuării publicării prevăzute la alin.(4) și (5), nici o acțiune nu se poate exercita pentru societate sau contra acesteia decât în numele lichidatorilor sau împotriva lor.

(7) Toate actele emanând de la societate trebuie să arată că aceasta este în lichidare.

(8) Numirea lichidatorilor se face de adunarea generală, care hotărăște lichidarea, cu majoritatea prevăzută la art.15(4) din Statut. În cazul în care majoritatea nu a fost obținută, numirea se face de tribunal, la cererea oricărui dintre administratori, cu citarea societății și a celor care au cerut-o. Împotriva sentinței tribunalului se poate declara numai recurs, în termen de 15 zile de la pronunțare.

(9) Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situație financiară aprobată până la începerea lichidării. Lichidatorii au dreptul să aprobe darea de seamă și să facă sau să susțină eventualele contestații cu privire la aceasta.

(10) În cazul în care unul sau mai mulți administratori sunt numiți lichidatori, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor se va depune la oficiul registrului comerțului și se va publica în Monitorul oficial al României, Partea a IV-a, împreună cu bilanțul final de lichidare.

(11) Când gestiunea trece peste durata unui exercițiu financiar, darea de seamă trebuie anexată la primul bilanț pe care lichidatorii îl prezintă adunării generale.

(12) Dacă lichidarea se prelungește peste durata exercițiului financiar, lichidatorii sunt obligați să întocmească bilanțul contabil anual, conformându-se dispozițiilor legii și statului societății.

#### **Art.29 – Fuziunea și divizarea**

(1) Fuziunea și divizarea societății se va face în conformitate cu prevederile legale referitoare la aceste aspecte, cu aprobarea adunării generale, care hotărăște fuziunea și divizarea, cu majoritatea prevăzută la art.14(4).

#### **Art.30 – Litigii**

(1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

## **CAPITOLUL X** **DISPOZIȚII FINALE**

**Art.31** (1) Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

(2) Statutul societății poate fi modificat prin hotărârea adunării generale, adoptată în condițiile legii, sau prin hotărârea instanței judecătorești, cu respectarea prevederilor art.18(25).

(3) Eventualele modificări ale prezentului Statut vor fi cuprinse în acte adiționale încheiate cu respectarea dispozițiilor legale.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

*Ing. Petru*



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops.