



www.chimica.ro

J 20/134/1991
Cod fiscal: RO 2148292
Str. Codrului, nr. 24,
335700- Orăștie,
Jud. Hunedoara, ROMANIA
Tel: 0254-241250
Fax: 0254-242252



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

Societate administrată în sistem dualist

CĂTRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Fax: 021/3266848 – 021/3266849

cnvm@cnvmr.ro

office@asf.ro

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax: 021/3124722

emitenti.rasdaq@bvb.ro

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006

Data raportului: 07.05.2015

Denumirea societății comerciale: CHIMICA S.A.

Sediul social: Loc. Orăștie, str. Codrului, nr. 24

Fax: 0254 – 242.252

Telefon: 0254 – 241.250

Cod unic de înregistrare: RO 2148292

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 20/134/1991

Capital social: 8.814.745 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ a bursei,
categoria III-R, pe piața XMBS

Evenimente importante de raportat: Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Chimica S.A. din data de 06 mai 2015.

Acționarii Chimica S.A. Orăștie au ținut o Adunare Generală Extraordinară în conformitate cu prevederile legale și statutare, în data de 06 mai 2015, începând cu ora 12:00, la sediul secundar al Societății, în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I, str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Corp A, et. 2, jud. Cluj, România.

HOTĂRÂREA NR. 04 DIN DATA DE 06.05.2015

Art. 1. - Cu un număr de 2.260.520 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.260.520 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă ratificarea Deciziei nr. 1 din 04.02.2015 adoptată de Directoratul Societății și a Deciziei nr. 2 din 04.02.2015 adoptată de Consiliul de Supraveghere, privind: A. aprobarea finanțării în sumă de 506.750 RON pentru Proiectul de Investiții ”Creșterea competitivității CHIMSPORT S.A. prin achiziția de echipamente de înaltă tehnologie pentru extinderea producției de articole pentru sport”. Sumele necesare finanțării vor fi puse la dispoziția CHIMSPORT S.A. la momentul demarării investiției, termenul estimativ fiind 01.04.2015. B. Directorul general unic va semna în numele și pentru Societate toate documentele aferente finanțării Chimsport SA.

Art. 2. - Cu un număr de 2.260.520 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.260.520 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 22.05.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Art. 3. - Cu un număr de 2.260.520 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.260.520 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea d-lui Alin-Sorin Fetiță - Director general unic, domiciliat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, număr 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGEA, inclusiv semnarea Actului constitutiv actualizat.

HOTĂRÂREA NR. 05 DIN DATA DE 06.05.2015

Art. 1. - Cu un număr de 2.260.520 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.260.520 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă schimbarea obiectului principal de activitate, din Cod CAEN 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic, în Cod CAEN 6420 - Activități ale holdingurilor.

Art. 2. - Cu un număr de 2.260.520 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.260.520 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății în conformitate cu cele hotărâte la punctul anterior, după cum urmează:

A. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

Articolul 5. Scopul

Domeniul principal de activitate al Societății va fi intermediari financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, diviziunea cod CAEN 64, grupa 642.

B. Articolul 6 alin. 1) va avea următorul cuprins

(1) Obiectul principal de activitate al Societății este:

- Cod CAEN 6420 - Activități ale holdingurilor;

C. Articolul 6 alin. 2) se completează cu următoarea activitate:

- Cod CAEN 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic.

Art. 3. - Cu un număr de 2.260.520 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.260.520 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 22.05.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Art. 4. - Cu un număr de 2.260.520 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.260.520 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea d-lui Alin-Sorin Fetiță domiciliat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, număr 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGEA, inclusiv semnarea Actului constitutiv actualizat.

HOTĂRÂREA NR. 06 DIN DATA DE 06.05.2015

Art. 1. - Cu un număr de 2.260.520 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.260.520 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă schimbarea sistemului de administrare al Societății din Sistem Dualist în Sistem Unitar (administrarea Societății va fi realizată de un Consiliu de Administrație).

Art. 2. - Cu un număr de 2.260.520 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.260.520 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă modificarea actului constitutiv al Societății, după cum urmează::

a. articolul 1 alin. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

(2) În toate facturile, ofertele, comenzile, anunțurile, tarifele, publicațiile, prospectele și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la Societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, numerele de telefon și fax și adresa de e-mail. ”

b. articolul 3 alin. 2 și 3 se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Sediul societății poate fi schimbat pe baza deciziei Consiliului de Administrație.

(3) Societatea poate înființa și alte sedii secundare fără personalitate juridică, care se vor organiza ca sucursale, filiale, reprezentanțe, magazine sau depozite proprii situate și în alte localități din țară sau străinătate, prin decizia Consiliului de Administrație”

c. aliniatul 2 de la articolul 6 se elimină, iar aliniatele rămase se renumerează.

d. articolul 9 se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 9. Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat în baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății, cu respectarea procedurilor legale, sau poate fi

majorat în baza deciziei Consiliului de Administrație, ca urmare a delegării exprese a exercițiului atribuțiilor privind majorarea capitalului social, din competența Adunării generale extraordinare a acționarilor societății în competența Consiliului de Administrație, până la nivelul maxim al capitalului social de 13.214.745 lei (majorare de maximum 4.400.000 lei), delegare ce produce efecte pe perioada mandatului actualului Consiliu de Administrație, respectiv 2015-2019.

- (2) Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni până când nu vor fi fost complet plătite cele din emisiunea precedentă.”
- e. articolul 12 alin. 1 și 2 se modifică și va avea următorul conținut:
- (1) Conducerea Societății, adoptarea politicilor economice și sociale ale acesteia, adoptarea strategiilor de dezvoltare și realizarea obiectului de activitate și a altor atribuții legale sunt în sarcina Adunării generale a acționarilor care poate fi ordinară sau extraordinară. Ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale a acționarilor și conducerea societății între Adunările generale sunt asigurate de Consiliul de Administrație.
- (2) Adunarea generală ordinară se întrunește la sediul Societății sau într-un alt loc anunțat prin convocator, inclusiv în străinătate, cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele atribuții principale:
- (a) aprobă sau modifică situațiile financiare anuale ale societății, după analizarea raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar;
- (b) aprobă repartizarea profitului, conform legii;
- (c) alege și revocă administratorii;
- (d) fixează remunerația cuvenită administratorilor pentru exercițiul în curs;
- (e) stabilește limita generală a remunerațiilor acordate de către Consiliul de administrație administratorilor însărcinați cu funcții specifice și directorilor;
- (f) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
- (g) alege și revocă auditorul financiar al societății și se pronunță asupra duratei minime a contractului de audit financiar;
- (h) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- (i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.
- f. articolul 13 alin. 1 și 2 se modifică și va avea următorul conținut:
- (1) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de către Directorat, ori de câte ori este nevoie.
- (2) Convocatorul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății precum și pe pagina de Internet a Societății. Termenul de întrunire nu va fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 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.
- g. articolul 13 alin. 3 lit. viii) se modifică și va avea următorul conținut:
- (viii) data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea acestora, precum și mențiunea 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;
- h. articolul 13 alin. 6 și 7 se modifică și va avea următorul conținut:
- (6) Au dreptul să ceară introducerea de noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Ordinea de zi, completată cu punctele propuse de către acționari ulterior convocării, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul din ziarele de largă

răspândire din localitatea în care se află sediul Societății cu cel puțin 10 zile înainte de data Adunării generale precum și pe pagina de Internet a Societății.

- (7) Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății, precum și pe pagina de Internet a Societății, de la data convocării Adunării generale.”

i. articolul 14 alin. 5 - 8 se modifică și va avea următorul conținut:

- (5) Administratorii, directorii sau funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
- (6) Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de administrație sau de o persoană care îi ține locul. Președintele sau înlocuitorul acestuia deschide ședința și propune, dintre acționarii prezenți, un secretar. Alegerea secretarului se face prin vot de către adunare. Acesta verifică lista de prezență a acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale. Secretarul va întocmi procesul-verbal al adunării la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Președintele sau persoana care îi ține locul pot desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care vor sprijini activitatea secretarului de ședință.
- (7) Administratorii și directorii sunt obligați să participe la toate adunările generale ale acționarilor.
- (8) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu numai pentru alegerea și revocarea administratorilor, a auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății. Fiecare acționar prezent la adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila societății și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere".

j. articolul 15 se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 15. Organizare

- (1) Activitatea societății este condusă de către un Consiliu de administrație compus din 3 (trei) membri, persoane fizice sau juridice, aleși de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, dintre care un președinte și un vicepreședinte.
- (2) Președintele Consiliului de administrație și membrii acestuia pot fi persoane de cetățenie sau naționalitate străină.
- (3) Președintele și vicepreședintele Consiliului de administrație sunt aleși de către și dintre membrii acestuia. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate funcția de președinte va fi îndeplinită de vicepreședinte. În situația în care atât președintele cât și vicepreședintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, președintele poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.
- (4) Componența Consiliului de administrație este următoarea:
- [***];
 - [***];
 - [***].
- (5) Durata mandatului este de 4 ani. La expirarea mandatului, oricare membru poate fi reales de adunarea generală pentru unul sau mai multe mandate de 4 ani. Dacă se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, adunarea generală alege un nou administrator pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. În caz de vacanță a unuia dintre administratori, demersurile pentru convocarea adunării generale vor fi întreprinse de ceilalți administratori în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data intervenirii vacanței. Consiliul de administrație, va proceda la numirea unuia sau mai multor administratori provizorii, propuși de președintele Consiliului de administrație, până la convocarea adunării generale. Durata pe care este ales administratorul/administratorii care va/vor completa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său/săi.
- (6) Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de administrație sau de către acționari.

- (7) Prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor se vor putea stabili criterii de performanță și eligibilitate pentru membrii consiliului de administrație și pentru potențialii candidați la această funcție, pentru scopul perfecționării conducerii societății. Respectarea acestor criterii de către potențialii candidați la postul de administrator se va verifica de către Consiliul de administrație anterior ținerii adunării convocate pentru alegerea lor.
- (8) Consiliul de administrație va solicita oficiului registrului comerțului înregistrarea noilor administratori precum și a oricăror schimbări în componența consiliului și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- (9) Atunci când o persoană juridică este aleasă administrator, drepturile și obligațiile administratorului persoană juridică, respectiv ale societății, se stabilesc printr-un contract de administrare separat. În contract se va stipula, printre altele, că persoana juridică este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică. Când administratorul persoană juridică își revocă reprezentantul, ea are obligația să numească, în același timp, un înlocuitor.
- (10) Administratorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori, nici în timpul exercitării mandatului de administrator nici după încetarea acestuia pentru o perioadă nelimitată.
- (11) Președintele convoacă o ședință a consiliului, ori de câte ori situația o impune, la sediul societății sau în alt loc. O ședință a consiliului va fi convocată în mod obligatoriu de către Președinte la cererea motivată a 2 administratori sau a directorului general. În acest caz ordinea de zi a ședinței este stabilită de către autorii cererii.
- (12) Consiliul trebuie să se întrunească cel puțin o dată la trei luni, administratorii fiind obligați să participe la toate ședințele Consiliului de administrație.
- (13) Convocarea ședințelor Consiliului de administrație se face prin fax, prin e-mail sau alt mod ce asigură posibilitatea transmiterii ordinii de zi și confirmarea primirii de către destinatar, inclusiv mijloace electronice, radio, etc., de comunicare la distanță, cel târziu în preziua ședinței. La preluarea funcției, membrii consiliului vor depune la sediul social o declarație de acceptare a mandatului în care vor menționa și adresa, faxul, numărul de telefon și adresa de e-mail la care vor putea fi contactați. Orice schimbare a acestor date se va notifica de îndată după intervenirea sa, la sediul social, sub sancțiunea inopozabilității.
- (14) Convocarea va cuprinde locul, data și ora la care se va ține ședința și ordinea de zi. În caz de urgență se poate decide și asupra problemelor neaflute pe ordinea de zi, dacă toți membrii Consiliului de administrație sunt prezenți sau în cazul în care nu sunt prezenți toți, cu condiția ratificării de către membrii absenți în cadrul primei ședințe la care vor participa. În cazul în care toți membrii sunt prezenți aceștia vor putea, în mod valabil, convoca o adunare sau adopta decizia, fără a fi necesare formalitățile referitoare la convocare.
- (15) Ședințele se țin în prezența a cel puțin 2 membri ai consiliului, deciziile fiind valabil adoptate cu votul majorității membrilor prezenți. Ședințele sunt conduse de către președintele Consiliului de administrație sau, dacă acesta lipsește, de către vicepreședinte. În cazul în care lipsesc atât președintele cât și vicepreședintele, ședințele sunt conduse de către persoana desemnată de președinte în acest scop.
- (16) Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.
- (17) Cu ocazia fiecărei ședințe a Consiliului de administrație se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde deliberările, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii Consiliului de administrație și de către secretar.
- (18) În caz de paritate a voturilor persoana care conduce ședința are votul decisiv.
- (19) 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 consiliului.
- (20) Ședințele Consiliului de administrație pot fi ținute și prin mijloace electronice de comunicare la distanță, iar deciziile luate sunt valabile dacă toți membrii participanți la teleconferință semnează procesul-verbal de ședință. Se acceptă drept proces-verbal de ședință

semnat valabil cumulul tuturor copiilor procesului-verbal având același conținut, semnate individual de către membrii participanți la teleconferință.

(21) Administratorii pot fi reprezentați în ședințele consiliului doar de către alți administratori, în baza unei procuri speciale. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.

(22) Procesele-verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de administrație, prin grija președintelui consiliului.

(23) Pe baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de administrație redactează hotărârile Consiliului de administrație care sunt semnate de către persoana care a condus ședința și de către secretar.

(24) Hotărârile Consiliului de administrație sunt obligatorii pentru toți angajații, reprezentanții și colaboratorii societății.

(25) Secretarul consiliului, care poate fi angajat al societății sau nu, este numit prin decizie a președintelui Consiliului de administrație.

(26) La ședințele Consiliului de administrație în care se discută probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv vor fi invitați și delegații aleși ai organizațiilor sindicale reprezentative de la nivel de societate.

(27) Dacă administratorii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, vor convoca de îndată Adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide dacă societatea trebuie dizolvată sau nu sau se va reduce sau nu capitalul social.

(28) Hotărârile Consiliului de administrație privind mutarea sediului societății, majorarea capitalului social al societății și cele privind schimbarea obiectului de activitate secundar al societății 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. Aceste hotărâri se vor publica în termen de 15 zile și pe pagina de Internet a societății.

k. articolul 16 se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 16. Atribuțiile Consiliului de Administrație

- (1) Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:
 - a) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a acționarilor;
 - b) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - c) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
 - d) avizează situațiile financiare anuale ale societății;
 - e) prezintă auditorului financiar cu cel puțin o lună înainte de ziua stabilită pentru convocarea Adunării generale, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent, însoțite de raportul administratorilor și de documentele justificative;
 - f) supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor, în termenele prevăzute de legislația aplicabilă, raportul cu privire la activitatea societății și situațiile financiare pentru anul precedent;
 - g) supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
 - h) aprobă încheierea de către societate a oricăror acte juridice, cu excepția celor pentru încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii și ale prezentului act constitutiv, aprobarea Adunării generale a acționarilor, precum și cu excepția celor pe care directorul general le poate încheia fără aprobarea Consiliului de administrație, potrivit limitelor stabilite prin dispozițiile prezentului act constitutiv sau prin hotărâre a Consiliului de administrație;
 - i) aprobă schimbarea/modificarea obiectului secundar de activitate al societății;
 - j) stabilește remunerația suplimentară a administratorilor însărcinați cu funcții specifice precum și remunerația directorilor, în limita generală aprobată de către Adunarea generală ordinară a acționarilor;
 - k) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al societății;
 - l) numește și revocă directorul general;
 - m) stabilește modul de organizare a activității directorului general;

- n) supraveghează activitatea directorului general;
- o) numește auditorul intern și organizează activitatea de audit intern;
- p) stabilește strategia organizațională și de afaceri și aprobă strategia funcțională;
- q) aprobă planul de investiții al societății;
- r) decide pe ce piață sunt sau urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate, după caz și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate, precum și modul de ținere a registrului acționarilor și a acțiunilor;
- s) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- t) aprobă efectuarea majorării capitalului social al societății în condițiile prevăzute de hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor prin care îi sunt delegate aceste atribuții;
- u) decide asupra oricăror alte probleme de competența sa;
- v) aprobă participarea Societății, în calitate de asociat/acționar al unei societăți.

1. articolul 17 se modifică și va avea următorul conținut:

Articolul 17. Directorii

(1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unui director general și unui director financiar. Consiliul de administrație va solicita oficiului registrului comerțului înregistrarea numelui directorului general și a directorului financiar precum și a oricăror schimbări în persoana directorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Toți ceilalți salariați ai societății, indiferent de denumirea funcției ocupate, nu sunt directori în înțelesul art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Toate mențiunile din prezentul Act constitutiv la „directori” se referă doar la directorul general și directorul financiar.

(2) Directorii nu vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

(3) Pentru încheierea oricăror acte juridice prin care se creează sau se pot crea obligații în sarcina societății, societatea va fi legal reprezentată de către directorul general și directorul financiar, acționând împreună.

(4) Pentru orice alt act de reprezentare sau orice act de conducere a societății, cu excepția încheierii de acte juridice prin care se creează sau se pot crea obligații în sarcina societății, directorul general acționează individual, reprezentând legal societatea.

(5) Directorul general și directorul financiar pot da mandat unei alte persoane pentru reprezentarea societății. Directorul general și directorul financiar nu vor putea mandata aceeași persoană să încheie actele juridice care necesită semnătura lor conjunctă, sub sancțiunea anulării actului și a plății de despăgubiri.

(6) Directorul general și directorul financiar pot fi numiți și dintre administratori.

(7) Directorul general și directorul financiar sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

(8) Directorul general și directorul financiar vor înștiința Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

(9) Directorul general și directorul financiar își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate de directori, nici în timpul exercitării mandatului de director nici după încetarea acestuia.

(10) Modul de organizare a activității directorului general și a directorului financiar este stabilit prin decizie a Consiliului de administrație.

m. după articolul 17 se introduce Capitolul VI – AUDITUL

n. articolul 18 se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 18. Auditul financiar

(1) Situațiile financiare ale societății vor fi examinate de către auditorul financiar ales de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, în condițiile legii, pentru o perioadă minimă de un an, cu posibilitatea realegerii.

(2) Auditorul financiar al societății este Fătăcean Gheorghe, persoană fizică, cetățean român cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Aurel Ciupe, nr. 7C ap. 1, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 655348, emisă de SPCLEP Cluj-Napoca la 13.02.2009, atestat conform carnet nr. 3644, eliberat la 22.09.2010 de Camera Auditorilor Financiarți din România.

(3) Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a persoanei auditorului financiar.

o. articolul 19 se modifică și va avea următorul conținut:

Articolul 19. Auditul intern

(1) Auditorii interni evaluează, printr-o abordare sistematică și metodică, procesele de management al riscului, de control și de guvernare a societății și fac propuneri pentru sporirea eficacității acestora.

(2) Auditorii interni vor aduce la cunoștința administratorilor și directorului general aspectele semnificative constatate în legătură cu managementul riscurilor, control și guvernanță.

(3) Obiectivele principale ale activității de audit intern sunt:

a) verificarea conformității activității societății cu politicile și programele acesteia, cu respectarea prevederilor legale;

b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de conducerea societății;

c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din societate;

d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel.

(4) Auditorii interni vor putea fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Auditorii interni nu vor avea drept de vot în cadrul acestor întruniri.

(5) Auditorii interni au următoarele atribuții:

a) supraveghează gestiunea societății;

b) verifică legalitatea întocmirii situațiilor financiare și conformitatea acestora cu registrele;

c) verifică dacă registrele sunt ținute în mod regulat;

d) verifică dacă s-a realizat evaluarea elementelor patrimoniale în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

(6) Consiliului de administrație stabilește modul de organizare și funcționare a activității de audit intern.

p. după articolul 19 se introduce Capitolul VII - ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

q. articolul 22 devine articolul 20.

r. articolul 23 devine articolul 21.

r. articolul 24 devine articolul 22.

s. articolul 25 devine articolul 23.

t. articolul 26 devine articolul 24.

u. articolul 28 devine articolul 26

v. articolul 29 devine articolul 27

x. articolul 30 devine articolul 28

z. articolul 31 devine articolul 29

Art. 3. - Cu un număr de 2.260.520 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.260.520 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 22.05.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Art. 4. - Cu un număr de 2.260.520 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.260.520 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea d-lui Alin-Sorin Fetiță domiciliat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, număr 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGEA, inclusiv semnarea Actului constitutiv actualizat.

DIRECTOR GENERAL UNIC,
Alin Sorin Fetiță

