

ACTUL CONSTITUTIV

AL

SOCIETATII COMERCIALE „CORD” S.A. – BUZAU

CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA DE FUNCTIONARE

Art.1. Denumirea societatii comerciale

Societatea comerciala constituita in baza H.G. nr. 29/1991, Legii nr. 31/1990 si a prezentului statut este denumita SOCIETATEA COMERCIALA „CORD” – SOCIETATE PE ACTIUNI. In corespondenta, in relatiile de publicitate precum si in prezentul statut, va fi utilizata denumirea prescurtata S.C. CORD S.A.

Art.2. Forma juridica

S.C. CORD S.A. este persoana juridica romana avand forma juridica de SOCIETATE PE ACTIUNI, in conformitate cu Legea 31/1990, art.2, alin. d. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitatea cu legile romane si prezentul statut.

Art.3. Sediul

S.C. CORD S.A. isi are sediul in Romania, judetul Buzau, municipiul Buzau, strada Aleea Industriilor nr. 1 bis.

Art. 3¹. Sedii secundare

Se infiinteaza un punct de lucru in comuna Galbinasi, sat Tabarasti, reprezentand, Depozit ecologic pentru namoluri tehnologice inertizate, provenite din cadrul activitatii de productie a societatii.

Art.4. Durata

Durata de functionare S.C. CORD S.A. nu este limitata, incetarea activitatii si dizolvarea ei putandu-se face in conditiile prevazute de lege.

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL S.C. CORD S.A.

Art.5. Scopul

Scopul S.C. CORD S.A., este obtinerea de profit pe baza executarii activitatilor prevazute la art. 6 din prezentul statut.

Art.6. Obiectul de activitate

In conformitate cu clasificarea unitara a activitatilor economice (CAEN), S.C. CORD S.A. are ca obiect de activitate urmatoarele:

Domeniul principal:

243 – Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a otelului.

Activitate principala:

2431 - Tragere la rece a barelor.

Activitati secundare:

1. In domeniul productiei:

2434 – Trefilarea firelor la rece;

2561 - Tratarea si acoperirea metalelor;

2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri;

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate.

2. In domeniul constructiilor:

4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie;

4399 - Alte lucrari speciale de constructii, n.c.a.

3. In domeniul comertului:

4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicole;

4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vi, materii prime textile si cu semifabricate;

4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;

4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii;

4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;

4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie;

4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele;

4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun;

4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse;

4641 - Comert cu ridicata al produselor textile;

4642 - Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;

4643 – Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor;

4644 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii si produse de intretinere;

4645 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie;

4646 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice;

4647 - Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat;

4661 – Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor;

4662 – Comert cu ridicata al masinilor-unelte;

4663 - Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii;

4664 - Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricatat;

4665 - Comert cu ridicata al mobilei de birou;

- 4666 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou;
- 4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente;
- 4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;
- 4672 - Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice;
- 4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare;
- 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire;
- 4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice;
- 4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- 4690 - Comert cu ridicata nespecializat;
- 4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
- 4729 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare in magazine specializate;
- 4751 - Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate;
- 4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate;
- 4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate;
- 4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic, in magazine specializate;
- 4762 - Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate;
- 4764 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate;
- 4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate;
- 4772 - Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate;
- 4789 - Comertul cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietre al altor produse;
- 4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor.

4. In domeniul serviciilor

- 4941 - Transporturi rutiere de marfuri;
- 5210 - Depozitari;
- 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5224 - Manipulari;
- 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe;
- 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal;
- 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.
- 7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;
- 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;

5. Import – export

6. Alte activitati conexe necesare realizarii obiectului principal

- 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase;
- 3812 – Colectarea deseurilor periculoase;
- 3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI, ACTIONARI

Art.7. Capitalul Social:

Capitalul social al S.C. CORD S.A. este de 39.324.705 RON, impartit in 15.729.882 actiuni in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, din care:

- 39.322.967,5 lei - capital social subscris si varsat;
- 1.737,5 lei - capital social subscris si nevarsat de catre actionari.

La data aprobarii prezentului act constitutiv, actionarul majoritar este S.C. NORDEXO MANUFACTURING S.R.L.

Structura actionariatului este urmatoarea:

1. **S.C. NORDEXO MANUFACTURING S.R.L.** – 37.238.747,5 lei, reprezentand contravaloarea a 14.895.499 actiuni (94,696 %);
2. **S.C. CUPROM S.A.** – 1.345.780 lei, reprezentand contravaloarea a 538.312 actiuni (3,422 %);
3. **Alti actionari** – 740.177,5 lei, reprezentand contravaloarea a 296.071 actiuni (1,882 %).

Art.8. Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii Generale si a actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art. 9. Actiunile

Actiunile societatii sunt nominative si vor cuprinde elementele prevazute de lege. Pana la emiterea actiunilor in forma materializata, societatea va elibera fiecarui actionar un document (certificat), care sa confirme calitatea de actionar precum si numarul actiunilor detinute. Evidenta actiunilor si actionarilor se asigura prin grija administratiei in conformitate cu prevederile legale.

Art.10. Drepturile si obligatiile ce decurg din actiuni

Detinerea de cel putin o actiune potrivit legii confera detinatorului dreptul de a participa si a se exprima prin vot la adunarea generala asupra problemelor puse in ordinea de zi, de a alege si a fi ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea profitului precum si a alte drepturi prevazute de lege si de statut.

Numarul de voturi exprimate in Adunarea Generala este direct proportional cu numarul de actiuni detinute.

Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut. Invocarea necunoasterii statutului nu poate constitui circumstanta atenuanta in cazul abaterii de la prevederile acestuia.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor, in proprietatea altor persoane.

Dreptul la dividende pentru exercitiul financiar precedent il au actionarii inregistrati in evidenta societatii la data convocarii adunarii generale anuale in care se aproba repartizarea profitului aferent anului precedent. Actionarii pot solicita administratiei societatii si aceasta le va pune la dispozitie, informatii si relatii cu privire la activitatea societatii. Daca aceste informatii depasesc cadrul publicitar sau sunt materializate in documente ce nu fac obiectul raportarilor legale, ele se vor putea obtine contra unor tarife care sa acopere costurile necesare pregatirii si transmiterii acestora.

Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social ale acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor detinute.

Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra

partii din profitul societatii convenite acestuia sub forma de dividende sau cote partii convenite la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.

Art.11. Cesiunea actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala care nu recunoaste mai multi proprietari pentru o actiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau intre acestia si terti se realizeaza prin declaratia facuta in Registrul de Actiuni al societati, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii acestora, in conditiile in care legea nu prevede altfel.

Numarul de actiuni ce pot fi dobandite de un actionar este nelimitat.

Art. 12. Pierderea actiunilor

In cazul pierderii unor actiuni, daca acestea au fost materializate, proprietarul va trebui sa anunte in scris consiliul de administratie al societatii si sa faca public in presa, intr-un ziar local si unul de circulatie nationala.

Dupa sase luni va putea obtine un duplicat.

In cazul pierderii certificatului, se poate obtine un duplicat pe baza unei declaratii scrise, si cu suportarea costului formularului.

C A P I T O L U L I V

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.13. Atributii

1) Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la inchiderea exercitiului financiar; in afara de dezbaterea altor probleme inscrise pe ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, cenzorilor sau auditorului financiar, sa fixeze dividendul si sa aprobe repartizarea acestuia;

b) sa aleaga pe administratori si cenzori sau auditor;

c) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;

d) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;

e) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

2) Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

a) schimbarea formei juridice a societatii;

b) mutarea sediului societatii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;

d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare; sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

e) prelungirea duratei societatii;

f) majorarea capitalului social;

g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

h) dizolvarea anticipata a societatii;

i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

j) conversia unor categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

k) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

3) In conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990, Adunarea Generala Extraordinara delege prin prezentul statut Consiliului de Administratie urmatoarele atributii si, prin acest statut, Consiliul de Administratie este imputernicit cu urmatoarele atributii si responsabilitati:

- mutarea sediului social al societatii;
- schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- majorarea capitalului social al societatii;
- reducerea capitalului social, inclusiv prin dobandirea de catre societate a propriilor actiuni urmata de anulara acestora, in conditiile art. 103 din Legea 31/1990, sau reintregirea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni;
- conversia actiunilor societatii dintr-o categorie in cealalta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va putea, in orice moment, sa revoce si/sau sa delege din nou atributiile si responsabilitatile Consiliului de Administratie specificate in alineatul precedent.

4) Adunarile generale se vor tine la sediul societatii, daca prin convocare nu se indica un alt loc de intrunire.

Art.14. Convocarea adunarii generale a actionarilor

Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de vicepresedinte pe baza imputernicirii date de catre presedinte, in conditiile prevazute de statut.

Stabilirea necesitatii si initiativa convocarii adunarii generale extraordinare apartin consiliului de administratie.

Adunarile generale extraordinare pot fi convocate si la cererea actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social, precum si la cererea comisiei de cenzori, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale.

Convocarea adunarii generale va fi facuta in conformitate cu dispozitiile statutului, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita, daca legea nu prevede altfel.

Ordinea de zi va fi publicata intr-un ziar local in cel putin doua numere si va cuprinde obligatoriu locul si data tinerii adunarii, ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia si modalitatile de reprezentare prin procura si alte informatii privind studierea materialelor ce fac obiectul ordinii de zi.

Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa faca referire la modificarile propuse.

Daca din cauza neindeplinirii cvorumului, nu se poate tine la prima convocare, adunarea generala va fi reconvocata, la o alta data in aceleasi conditii publicitare. Data eventualei reconvocari poate fi anuntata in prima convocare fara respectarea termenului de 15 zile dar nici intr-un caz in aceeasi zi cu aceasta.

Art.15. Organizarea si desfasurarea adunarii generale

Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti si reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, adunarea se poate tine oricare ar fi capitalul social reprezentat.

Hotararile pot fi adoptate daca va intruni obtinurile actionarilor, prezenti sau reprezentati care detin cel putin 51% din capitalul social reprezentat cu exceptia hotararilor privind alegerea sau demiterea administratorilor sau cenzorilor societatii care trebuie sa intruneasca cel putin 2/3 din capitalul social reprezentat.

Pentru adunarea extraordinara este necesara prezenta sau reprezentarea la prima convocare a $\frac{3}{4}$ din capitalul social, in rest conditiile fiind cele prevazute pentru adunarile ordinare.

Adunarea generala este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia de catre vicepresedinte sau un alt administrator desemnat de presedinte.

Presedintele adunarii desemneaza dintre participanti, un secretariat care verifica lista de prezenta a actionarilor si ofera informatii pentru procesul verbal al cenzorilor privind capitalul social reprezentat. Cenzorii costata si informeaza asupra cerintelor legale si statutare privind desfasurarea adunarii generale. Secretariatul desemnat intocmeste procesul verbal al adunarii care va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretariatul care l-a intocmit. Procesul verbal va fi inregistrat intr-un registru numerotat, sigilat si parafat.

La sedintele in care se dezbat probleme legate de raporturile de munca cu personalul societatii comerciale pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.

Art.16. Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

Dreptul la vot in adunarea generala apartine tuturor actionarilor, proportional cu numarul de actiuni detinute si nu poate face obiectul cedarii sau imprumutarii altei persoane, prin intermediul vreunei conventii.

Actionarii persoane fizice isi pot exercita acest drept, fie prin participarea directa la vot in adunarea generala fie prin reprezentare, pe baza de procura speciala data unui alt actionar. Procura este valabila pentru o singura adunare indicata in textul formularului, inclusiv pentru a doua convocare cu aceeasi ordine de zi, daca adunarea nu s-a tinut la data primei convocari.

Administratorii, cenzorii, managerul si directorii societatii nu pot reprezenta actionarii in adunarea generala.

Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin persoane fizice imputenicite pe baza de inregistrari oficiale, prin care se poate delega o sfera mai larga de competenta asupra drepturilor si obligatiile conferite de actiunile detinute. Un actionar poate fi reprezentat de o singura persoana fizica.

Ca regula, in adunariile generale ale actionarilor, se va utiliza votul deschis nominal.

La propunerea persoanei care prezideaza sedinta sau unui grup de actionari prezenti reprezentand $\frac{1}{4}$ din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

Pentru alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, votul va fi, in mod obligatoriu secret.

Procedura de votare in cazul votului secret precum si cea de cuantificarea voturilor in functie de numarul de actiuni detinute sau reprezentate in vederea deliberarii, va fi stabilita si aprobata in adunarea generala la propunerea persoanei care prezideaza.

Hotararile adoptate de adunarea generala in limitele legale sau statutare sunt obligatorii pentru toti actionarii, inclusiv pentru cei absenti sau nereprezentati precum si pentru cei care au votat impotriva ori sau abtinut de la vot.

Art.17. Se anuleaza

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETATII. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.18. Organizare

(1) Societatea comerciala este administrata de un consiliu de administratie compus din presedinte si 2-6 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor, pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea de a fi realesi si care pot avea calitate de actionari. La crearea unui loc vacant in consiliul de administratie, in prima adunare generala se va proceda la completarea acestuia pentru o durata egala cu perioada

Nu pot fi administratori persoane care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni.

De asemenea sunt incompatibile cu calitatea de administrator persoanele care, potrivit legii, nu pot fi fondatori precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al 2-lea inclusiv sunt in aceleasi timp patroni sau asociati la o societate comerciala cu capital privat cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.

La numirea in functii administratorii trebuie sa depuna o garantie care nu poate fi mai mica decat valoarea a 10 actiuni sau dublu remuneratiei lunare.

Componenta consiliului de administratie si numarul administratorilor se stabileste de adunarea generala a actionarilor.

La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un vicepresedinte.

Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data pe luna, ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui din proprie initiativa sau la cererea a 1/3 din numarul membrilor sai. Sedintele Consiliului se pot tine la sediul societatii sau in alt loc desemnat de presedinte. Sedinta consiliului este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia de vicepresedinte. Presedintele sau, dupa caz, vicepresedintele, numeste un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin $\frac{1}{2}$ din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Dezbaterile in consiliul de administratie au loc conform ordinii de zi anuntata cu cel putin 5 zile inainte si se consemneaza, inclusiv deliberarile, intr-un proces verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru. Procesul verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar. Sedintele consiliului de administratie se pot tine si prin conferinta telefonica, cu toti membrii prezenti in conferinta si un secretar. In aceasta situatie, toti membrii consiliului participanti la sedinta trebuie sa semneze procesul-verbal, inclusiv secretarul.

Consiliul de administratie poate delega oricarui membru al sau unele imputerniciri pe probleme si durate limitate putand recurge si la experti pentru clarificarea anumitor probleme.

Obligatiile si raspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute de lege.

In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie sau in lipsa lui de catre vicepresedinte pe baza si in limitele imputernicirilor acordate de adunarea agenerala a actionarilor.

Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.

Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care priveste activitatea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.

Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori la cererea acestora, orice document privind societatea.

Membrii consiliului raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale si statut, sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In asftet de situatii ei vor fi revocati prin hotararea adunarii generale ale actionarilor .

Executarea operatiilor si activitatilor societatii este incredintata de consiliul de administratie unuia sau mai multor directori executivi care nu vor putea fi membrii in consiliul de administratie. Ei sunt raspunzatori fata de societate si fata de terti, ca si administratorii, pentru neindeplinirea indatorilor incredintate.

Actiunea in raspundere contra administratorilor, cenzorilor si directorilor apartine adunarii generale a actionarilor.

Daca adunarea generala hotaraste declasarea actiunii impotriva administratorilor sau cenzorilor, mandatul acestora inceteaza de drept si acestia vor fi inlocuiti.

Daca actiunea este indreptata impotriva directorilor executivi, acestia sunt suspendati de drept din functie pana la ramanerea definitiva a sentintei.

Administratorii au competenta incheierii de contracte in vederea dobandirii de catre societate a unor bunuri destinate a servi in mod durabil executarii obiectului de activitate al societatii, al caror valoare nu depaseste 1/10 din capitalul social.

(2) In conditiile prevazute de lege, administrarea societatii poate fi atribuita de adunarea generala a actionarilor, unui manager sau unei echipe manageriale. Managerul General va fi si directorul general al Societatii.

Conducerea executiva a societatii comerciale va fi asigurata de un Consiliu de Administratie format din urmatoorii membrii:

- MARIUS – GABRIEL NEAGU – Presedinte CA
- RENE CURTEN – Membru CA
- ENE ALEXANDRU – Membru CA

- MARIUS – GABRIEL NEAGU, cetatean roman, nascut la data de 27.01.1982, in Mun. Bucuresti, Sector.1, cu domiciliul in Bucuresti, Str Ripiceni nr. 3, bloc 4, scara A, et 6, ap 25, identificat cu CI seria RD nr 426683, emisa de Sectia 7 Politie la data de 06.12.2004, CNP 1820127410068 – Presedinte al Consiliului de Administratie;

- RENE CURTEN, cetățean german, născut la data de 09.10.1970 in orasul Koln (Germania), cu domiciliul declarat in Mun. București, Sector 1, Str. Titulescu, nr. 115, identificat cu CI nr. 521443321 valabila pana la data de 15.02.2016 eliberata de autoritatile germane – Membru al Consiliului de Administratie;

- ENE ALEXANDRU cetatean roman, nascut la data de 22.05.1982, in Mun. Bucuresti, Sector 2, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sos. Pantelimon, nr. 101, bl. 402, sc. A, et. 9, ap. 34, identificat cu CI seria RD nr. 418914, emisa de Sectia 9 Politie la data de 29.10.2004, CNP 1820522420015 – Membru al Consiliului de Administratie.

Art.19. Atributiile consiliului de administratie

1) Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:

a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;

b) stabileste competenta indatoririlor si responsabilitatile directorilor executivi si compartimentelor de munca;

c) aproba operatiunile de incasari si plati respectiv de vanzare cumparare potrivit competentelor acordate;

d) aproba incheierea de contracte de luare sau dare cu chirie;

e) stabileste tactica si strategia de marketing;

f) aproba incheierea sau rezilierea contractelor economice potrivit competentelor acordate;

g) supune anual adunarii generale a actionarilor in termenul prevazut de statut prin lege sau ordin al MF., raportul de activitate, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent precum si proiectul de activitate si proiectul de buget al societatii comerciale pe anul in curs;

h) rezolva si alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor in sarcina consiliului de administratie.

2) In cazul administrarii societati pe baza de contract de management, atributiile prevazute pentru consiliul de administratie revin managerului, sau dupa caz echipei

CAPITOLUL VI

CONTROLUL ASUPRA GESTIUNII SOCIETATII

Art.20. Supravegherea si controlul financiar-fiscal ale societății se asigura de către S.C. BDO CONTI AUDIT S.A., persoană juridică română care desfășoară activități de auditare potrivit autorizației de funcționare nr. 18 emisa de Camera Auditorilor Financiar din România la data de 02.08.2001, cu sediul in București, Calea Serban Voda nr. 90-92, Sector 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București sub nr. de ordine J40/22485/1994, C.U.I. 6546223, atribut fiscal Ro.

Reprezentantul permanent al auditorului financiar – persoana juridică – la S.C. CORD S.A. este Dl. Silviu Manolescu, cetățean român, născut la data de 09.10.1962, in Bucuresti, cu domiciliul in Mun. București, Str Pipera nr 7, bloc 2D, sc 1, et 3, ap 11, identificat cu C.I. seria RR nr. 102353 eliberată de Politia Bucuresti la data de 20.03.2000, CNP 1621009400094.

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA SOCIETATI COMERCIALE

Art. 21. Exercitiul financiar

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.

Art. 22. Personalul societati comerciale

a) personalul de administratie al societatii si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor, potrivit prezentului statut.

b) personalul de conducere pe domenii si activitati este numit la propunerea directorului general de catre consiliul de administratie al societatii care ii stabileste si remuneratia cu respectarea legii.

c) restul personalului de executie este angajat de catre directorul general al societatii comerciale.

Drepturile si obligatiile, normativul de personal si salarizarea personalului de conducere si executie sunt stabilite de catre consiliul de administratie/directorul general al societatii, prin ROF, Contractul Colectiv de Munca ale societatii si reglementarile interne.

Plata salariilor, a impozitelor si cotelor de asigurari sociale aferente acestora se face potrivit legii.

Art. 23. Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Art. 24. Evidenta contabila si bilantul contabil

Societatea comerciala tine evidenta contabila in lei, intocmeste bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor si alte reglementari.

Bilantul contabil si contul de profit si pierderi devin documente publice in conformitate cu prevederile legale privind societatile comerciale pe actiuni.

Art. 25. Calculul si repartizarea profitului

Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

Profitul ramas dupa plata impozitului aferent se repartizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala in conditiile legii dupa aprobarea bilantului de catre adunarea generala.

In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

Suportarea pierderilor de catre actionari se face proportional cu aportul detinut in capitalul social.

Art.26. Registrele societatii comerciale

Societatea comerciala tine cel putin registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 27. Modificarea formei juridice

Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

In perioada in care statul este actionar majoritar, transformarea formei juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.

Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.

Art. 28. Dizolvarea societatii comerciale

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:

- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumatați din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, pe o durata mai mare de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila;
- in orice alte situatii pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, conform legii.

Art. 29. Lichidarea societatii comerciale

In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.

Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art. 30. Litigii

Litigiile de orice fel aparute intre societati comerciale si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

CAPITOLUL IX

DISPOZITII FINALE

Art. 31.

Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale pe actiuni ale codului comercial si cu alte reglementari pe masura aparitiei si aplicarii lor.

In situatia in care prevederi ale statutului sunt sau devin contra legii se considera nule de drept si nu vor fi aplicate.

In situatia in care, in conformitate cu prevederile legii, cenzorii societatii vor fi inlocuiti de un auditor financiar, referirile la "cenzori" din cuprinsul prezentului act constitutiv vor fi interpretate ca facand referire la auditorul financiar".

Art. 32.

Prezentul statut intra in vigoare cu data de 11 aprilie 1997, in baza aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Cu aceeasi data se abroga statutul initial constituit ca anexa nr. 2.17 la H.G. nr. 29/1991.

Art. 33.

Hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 20 din 10 aprilie 1997, se constituie ca anexa si face parte integranta din prezentul statut.

Prezentul statut a fost actualizat astazi data de 29.12.2009 cu toate modificarile intervenite pe perioada octombrie 2009 - decembrie 2009 – de catre Oficiul Juridic al SC CORD SA Buzau si redactat in 2 (doua) exemplare.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NEAGU MARIUS-GABRIEL**

