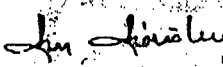
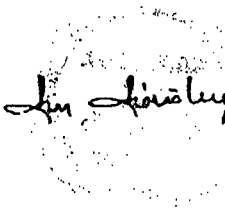


Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Subscrisa, SC FARMACEUTICA AESCULAP SA, cu sediul în Tg. Mureș, str. Livezeni, nr. 8, județul Mureș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/164/1991, CIF RO 1216020, reprezentată prin Președintele Consiliului de Administrație, Doru DĂRĂBUȘ, vă transmite alăturat completarea la convocatorul AGEA care va avea loc la data de **18 decembrie 2008** împreună cu actul constitutiv al societății absorbante SC Ropharma SA.

Cu stimă,
SC FARMACEUTICA AESCULAP SA,
prin Președintele Consiliului de Administrație,
Doru DĂRĂBUȘ

S.C. AESCULAP SA. TG.-MUREȘ, 540565, str. Livezeni, nr.8

Tel.:0265-255034(secretariat);0265-257094(centrală);Fax:0265-255214;

e-mail: aesculap@roph.ro

Nr. înreg.: J26/164-1991;Cod fiscal:R1216020;Cont:RO41BPOS 2700 25 39926 ROJ.01 Banc

Post Tg.-Mureș

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A.

În baza dispozițiilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, republicată, coroborat cu disp. art. 14 din Statutul Societății, precum și în temeiul disp. art. 137 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM, Consiliului de Administrație al S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A., cu sediul în Tg. Mureș, str. Livezeni, nr.8, județul Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/164/1991, CUI RO 1216020, completează ordinea de zi a convocatorului adunării generale extraordinare a acționarilor publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, care va avea loc la sediul Societății din Tg. Mureș, str. Livezeni, nr. 8, județul Mureș, la data de 18.12.2008, ora 11⁰⁰ la sediul Societății situat în municipiul Târgu Mureș, str. Livezeni, nr.8, județul Mureș, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 26.11.2008 stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării, completată cu punctul 4, în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, privind societățile comerciale, ca urmare a solicitării acționarului Arrow Pharmaceuticals INC, deținător al unui număr de 59.680.516 de acțiuni, reprezentând 89,63069% din capitalul social al Societății, este următoarea:

1. Aprobarea Proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3590 din data de 30 iunie 2008;
2. Aprobarea, în condițiile Proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3590 din data de 30 iunie 2008, a fuziunii prin absorbție de către S.C. ROPHARMA S.A. în calitate de societate absorbantă, având sediul social în mun. Brașov, str. Iuliu Maniu, nr.55, et. 1, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, sub număr de ordine J 08/2886/2007, C.U.I. 1962473, atribut fiscal R, a următoarelor societăți comerciale:
 - S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A. în calitate de societate absorbită, cu sediul în loc. Târgu Mureș, str. Livezeni, nr.8, jud. Mureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, sub număr de ordine J 26/164/1991, C.U.I. 1216020, atribut fiscal R;
 - S.C. GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L. în calitate de societate absorbită, cu sediul în mun. Brașov, str. Iuliu Maniu, nr.55, etaj 2, ap. 3, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, sub număr de ordine J 08/1356/2006, C.U.I. .9401642, atribut fiscal R;
 - S.C. MEDICA S.A. în calitate de societate absorbită, cu sediul în mun. Bacău, str. George Bacovia, nr. 52, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, sub număr de ordine J 04/519/1991, C.U.I. .2816936, atribut fiscal R;
3. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbție, respectiv dizolvarea fără lichidare a S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A., S.C. GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L. și S.C. MEDICA S.A. și transmiterea universală a patrimoniului acestora către societatea absorbantă, S.C. ROPHARMA S.A., în schimbul atribuirii de acțiuni nou emise de S.C. ROPHARMA S.A. către

acționarii, respectiv asociații, S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A., S.C. MEDICA S.A. și S.C. GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L.;

4. Ca efect al preluării universale a patrimoniului SC FARMACEUTICA AESCULAP SA, de către societatea absorbantă SC ROPHARMA SA, aprobarea transmiterii către SC ROPHARMA SA a următoarelor puncte de lucru aflate în structura SC FARMACEUTICA AESCULAP SA:

Județul Mureș

- **Depozit** – situat în Tg. Mureș, str. Livezeni, nr. 8;
- **Farmacia Aesculap nr. 1** – situată în Tg. Mureș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 2-6;
- **Farmacia Aesculap nr. 2** - situată în Tg. Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 50;
- **Farmacia nr. 2** - situată în Tg. Mureș, str. Decebal, nr. 38-40;
- **Farmacia nr. 3** - situată în Tg. Mureș, Piața Victoriei, nr. 35;
- **Farmacia nr. 4** - situată în Tg. Mureș, Piața Gării, nr. 5;
- **Farmacia nr. 5** - situată în Tg. Mureș, Bd. 1848, nr. 37;
- **Farmacia nr. 6** - situată în Tg. Mureș, str. Bolyai Farkas, nr. 18;
- **Farmaci nr. 8** - situată în Tg. Mureș, Str. Republicii, nr. 4;
- **Drogheria Aesculap** - situată în Tg. Mureș, Str. Călărașilor, nr. 58;
- **Farmacia nr. 9** - situată în Tg. Mureș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 180;
- **Farmacia nr. 11** - situată în sat Acățari, comuna Acățari, str. Principală, nr. 37A;
- **Farmacia nr. 16** - situată în Sovata, str. Principală, nr. 145, județul Mureș;
- **Farmacia nr. 20** - situată în localitatea Miercurea Nirajului, Str. Teilor, nr. 20;
- **Farmacia nr. 25** - situată în Reghin, str. Petru Maior, nr. 2;
- **Farmacia nr. 31** - situată în comuna Valea Largă, str. Principală, nr. 242;
- **Farmacia nr. 33** - situată în sat Zau de Câmpie, comuna Zau Câmpie, Str. Republicii, nr. 37;
- **Punct de lucru** - situat în comuna Tăureni, str. Principală, nr. 258, județul Mureș;
- **Farmacia nr. 34** - situată în Luduș, Str. Republicii, nr. 24;
- **Farmacia nr. 35** - situată în Iernut, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 37;
- **Farmacia nr. 37** - situată în Târnăveni, str. Frumoasa, nr. 1;
- **Farmacia nr. 38** - situată în Luduș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 30;
- **Punct de lucru** - situat în sat Papiu Ilarian, comuna Papiu Ilarian, str. Principală, nr. 195;
- **Farmacia nr. 43** - situată în Sighișoara, str. Hermann Oberth, nr. 22;
- **Farmacia nr. 44** - situată în Sighișoara, str. Zaharia Boiu, nr. 44;

Județul Harghita

- **Farmacia nr. 24** - situată în sat Remetea, comuna Remetea, Piața Cseres Tibor, nr. 16;
- **Farmacia nr. 50** - situată în Miercurea Ciuc, str. Majlat Gustav K., nr. 4;
- **Farmacia nr. 51** - situată în Miercurea Ciuc, Bd. Frației., nr. 18;
- **Farmacia nr. 57** - situată în oraș Bălan, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 24;
- **Farmacia nr. 63** - situată în oraș Borsec, Str. 7 Izvoare, nr. 25;
- **Farmacia nr. 65** - situată în Toplița, str. Nicolae Bălcescu, Bl. C, sc. 11;
- **Farmacia nr. 70** - situată în Odoreheiu Secuiesc, Str. Pietrosa (cartier Beclean Pietroasa), nr. 27;
- **Farmacia nr. 71** - situată în Odoreheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferenc, nr. 10;
- **Farmacia nr. 80** - situată în comuna Tușnad, Str. Oltului, nr. 94;
- **Farmacia nr. 81** - situată în Gheorgheni, Cartierul Florilor, nr. 40/A;
- **Punct de Lucru** - situat în sat Lueta, comuna Lueta, nr. 397.

5. Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. ROPHARMA S.A. modificat în urma fuziunii ce constituie parte integrantă a prezentului convocator,

6. Aprobarea producerii efectelor fuziunii la data emiterii de către Consiliul Concurenței a deciziei de neintervenție sau a deciziei de neobiectiune privitoare la fuziune, dar nu mai devreme de 31.12.2008.
7. Stabilirea datei de 12.01.2009 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare se vor răsfrânge asupra persoanelor care au calitatea de acționar la data de înregistrare;
8. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor privind fuziunea, inclusiv semnarea acesteia.

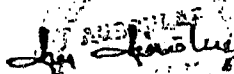
Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa la Adunare, precum și dreptul de vot, personal sau prin reprezentare și prin alte persoane decât acționarii în baza unei procuri speciale, cu excepția administratorilor și a funcționarilor Societății.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății începând cu data de 03.12.2008 și până la data de 15.12.2008, inclusiv, între orele 10.00-14.00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data 16.12.2008, inclusiv, orele 11.00. Netransmiterea procurilor speciale până la data și ora stabilite se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul adunării generale extraordinare. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Târgu Mureș, str. Livezeni, nr. 8, jud. Mureș începând cu data de 17.11.2008 și până la data de 17.12.2008, inclusiv, între orele 10.00-14.00. Persoanele interesate vor putea obține, la cerere, fotocopiile ale acestor documente.

În cazul în care la data de 18.12.2008 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de 19.12.2008, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,
DORU DĂRĂBUS



ACT CONSTITUTIV**AL SOCIETĂȚII COMERCIALE ROPHARMA S.A.****J08/2886/2007, atribuit la 25.10.2007****Cod unic de înregistrare 1962437, atribuit la 28.11.1992****CAPITOLUL I****DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA****Art.1 DENUMIREA**

- (1) Denumirea societății este **Societatea Comercială Ropharma S.A.** (în continuare *Ropharma* sau *Societatea*).
- (2) În toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele și în orice alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la Ropharma se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, codul unic de înregistrare, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, precum și capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate.

Art.2 FORMA JURIDICĂ

S.C. Ropharma S.A. este persoană juridică de naționalitate română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv.

Art.3 SEDIUL

- (1) Sediul Societății este în România, localitatea Brașov, str. Iuliu Maniu, nr.55, et.1, Județul Brașov.
- (2) Societatea poate înființa sucursale, reprezentanțe, agenții și alte asemenea sedii secundare pe teritoriul României, în Comunitatea Europeană și în afara Comunității Europene, cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (3) Sediul Societății poate fi mutat în altă localitate din România, cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.4 DURATA

Societatea se constituie pe o perioadă nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

DOMENIUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5 SCOPUL SOCIETĂȚII

- (1) Scopul Societății îl constituie, în principal, comercializarea produselor farmaceutice.
- (2) Societatea va efectua orice alte operațiuni și activități necesare pregătirii și promovării obiectului de activitate, în acest scop putând efectua orice fel de operațiuni permise de lege.

Art.6 DOMENIUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

- (1) Domeniul principal de activitate al Societății constă în Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate – CAEN 477.
- (2) Activitatea principală a Societății constă în:

4773 – Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;

- (3) În secundar, Societatea derulează următoarele activități:

2120 – Fabricarea produselor farmaceutice ;

4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. ;

4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse;

4631 – Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;

4632 – Comerț cu ridicata al carniilor și produselor din carne;

4633 – Comerț cu ridicata al produselor lactate, oulurilor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;

4634 – Comerț cu ridicata al băuturilor;

4636 – Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;

4637 – Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;

4638 – Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște ;

4639 – Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun ;

4644 – Comerț cu ridicata al produselor de ceramică, sticlărie și produse de întreținere ;

4645 – Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie ;

4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice ;

4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare ;

4721 – Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate ;

4722 – Comerț cu amănuntul al carniilor și al produselor din carne, în magazine specializate;

4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate;

4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate;

4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;

4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;

4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;

- 4741 – Comerț cu amanuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate;
- 4774 – Comerț cu amanuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate;
- 4775 – Comerț cu amanuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate;
- 4776 – Comerț cu amanuntul al florilor, plantelor și semintelor, comerț cu amanuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;
- 4791 – Comerț cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
- 5210 – Depozitari;
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5224 – Manipulari;
- 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
- 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
- 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 7021 – Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
- 7311 – Activități ale agenților de publicitate;
- 7312 – Servicii de reprezentare media;
- 7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
- 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 8292 – Activități de ambalare;
- 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană;
- 8710 – Activități ale centrelor de îngrijire medicală;
- 8720 – Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale;
- 8730 – Activități ale caminelor de bătrâni și ale caminelor pentru persoane aflate în incapacitatea de a se îngriji singure;
- 9609 – Alte activități de servicii n.c.a.

Obiectul de activitate al Societății poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

Art.7 CAPITALUL SOCIAL

- (1) Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 12.652.415,2 RON, din care aport în numerar în valoare de 12.110.405,1 RON și aport în natură în valoare de 542.010,1 RON divizat în 126.524.152 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare.
- (2) Aportul acționarilor la capitalul social, numărul de acțiuni nominative deținute de aceștia și participarea la profit și pierderi sunt după cum urmează:

1. ARROW PHARMACEUTICALS, INC deține un număr de 39.621.894 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 3.962.189,4 RON, reprezentând o participare la capitalul social, profit și pierderi de 31,32 %;
2. RIMIA INVESTMENTS LIMITED deține un număr de 33.701.815 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 3.370.181,5 RON, reprezentând o participare la capitalul social, profit și pierderi de 26,64 %;
3. ADD PHARMACEUTICAL LIMITED deține un număr de 28.707.458 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 2.870.745,8 RON, reprezentând o participare la capitalul social, profit și pierderi de 22,69 %;
4. MIRON MIHAI deține un număr de 7.543.356 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 754.335,6 RON, reprezentând o participare la capitalul social, profit și pierderi de 5,96%;
5. BRĂTESCU GH. MIHAI deține un număr de 1.755.125 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 175.512,5 RON, reprezentând o participare la capitalul social, profit și pierderi de 1,39%;
6. CĂLINOIU ION deține un număr de 823.123 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 82.312,3 RON, reprezentând o participare la capitalul social, profit și pierderi de 0,65 %;
7. A.V.A.S. BUCUREȘTI deține un număr de 419.487 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 41.948,7 RON, reprezentând o participare la capitalul social, profit și pierderi de 0,33 %
8. ALȚI ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE dețin un număr de 1.301.983 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 130.198,3 RON, reprezentând o participare la capitalul social, profit și pierderi de 1,03 %
9. ALȚI ACȚIONARI PERSOANE FIZICE dețin un număr de 12.649.911 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 1.264.991,1 RON, reprezentând o participare la capitalul social, profit și pierderi de 9,99 %

Art.8 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

- (1) Modificarea capitalului social al Societății se hotărăște de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu cvorumul și majoritatea prevăzute de Lege și de prezentul Act Constitutiv.
- (2) Capitalul social va putea fi majorat prin:
 - a) noi aporturi în numerar și/sau în natură în condițiile legii;
 - b) încorporarea rezervelor, cu excepția diferențelor favorabile din reevaluarea patrimoniului și a rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
 - c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia;
 - d) alte surse stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ori de Consiliul de Administrație, după caz, potrivit legii;
- (3) Capitalul social poate fi majorat prin:

- a) emisiune de noi acțiuni;
 - b) majorarea valorii nominale a acțiunilor existente;
- (4) Capitalul social poate fi majorat prin mărirea valorii nominale a acțiunilor existente numai cu acordul tuturor acționarilor, exceptând cazurile în care majorarea este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.
- (5) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.
- (6) Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni, decât după vărsarea integrală a capitalului social subscris în emisiunea precedentă.
- (7) Când în cadrul majorării capitalului social au fost stabilite prime de emisiune, acestea vor trebui achitate integral la data subscrierii.
- (8) Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație majorarea capitalului social în conformitate cu dispozițiile art.236 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.114 și 220 indice 1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale.

Art.9 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

- (1) Reducerea capitalului social se impune în situația de pierderi patrimoniale cauzate de afacerile păgubitoare ale societății comerciale sau determinate de conjuncturi economice nefavorabile precum și de alte cauze independente de voința acționarilor. Pierderile trebuie să fie stabilite și evidențiate prin situațiile financiare ale Societății.
- (2) Dacă în urma pierderilor, activul net al Societății, determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, Consiliul de Administrație va convoca de îndată Adunarea Generală Extraordinară pentru a decide fie reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie dizolvarea Societății. Dacă Adunarea Generală Extraordinară nu hotărăște dizolvarea Societății, atunci Societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva respectării cerințelor de capital social minim, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.
- (3) Capitalul social poate fi redus prin:
- a) micșorarea numărului de acțiuni;
 - b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
 - c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.
- (4) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:
- a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;
 - b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;
 - c) alte procedee prevăzute de lege.

- (5) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- (6) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de reducere a capitalului social va trebui să arate motivele pentru care se face reducerea capitalului social și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea acesteia.

Art.10 ACȚIUNILE

- (1) Acțiunile Societății subscrise și plătite integral de către acționari sunt acțiuni nominative, dematerializate, de valori egale și care acordă posesorilor drepturi egale. Acestea sunt indivizibile, liber transferabile și au un caracter negociabil.
- (2) Registrul acționarilor este ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A. Evidența acționariatului este actualizată de S.C. Depozitarul Central S.A. ca urmare a oricărui tip de transferuri de acțiuni.
- (3) Exercițarea drepturilor conferite de acțiuni se realizează potrivit dispozițiilor legale incidente, de către persoanele care au calitatea de acționar înscrisă în registrul acționarilor.
- (4) Acțiunile Societății sunt valori mobiliare, tranzacționate în cadrul Bursei de Valori București, care reprezintă o fracțiune din capitalul social al Societății și care încorporează drepturile prevăzute de Lege și de prezentul Act Constitutiv.

Art.11 OBLIGAȚIUNI

Societatea este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legilor în vigoare.

Art.12 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

- (1) Fiecare acțiune subscrisă și integral plătită conferă acționarului drepturile prevăzute de Lege și de prevederile prezentului Act Constitutiv.
- (2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept a deținătorului la prevederile prezentului Act Constitutiv.
- (3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- (4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.
- (5) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.
- (6) Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.
- (7) Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiile cuvenite acționarului după bilanțul contabil, iar după dizolvarea Societății asupra părții cuvenite acestuia prin lichidare.

Art.13 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR

- (1) Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor se realizează conform reglementarilor pieței de capital, respectiv a reglementărilor Bursei de Valori București.
- (2) Orice transfer de acțiuni, indiferent de natura juridică a acestuia, se înscrie în registrul acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.14 ATRIBUȚII

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor reprezintă organul suprem de conducere care se constituie cu participarea persoanelor fizice și a persoanelor juridice care au calitatea de acționar al Societății potrivit registrului acționarilor, la data de referință indicată în convocator.
- (2) Adunările Generale ale Acționarilor sunt Ordinare și Extraordinare.
- (3) În afară de dezbaterca altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată:
 - (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 aleagă și să revoce cenzorii, dacă consideră oportună o astfel de măsură;
 - (d) să numească și să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
 - (e) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliului de Administrație, respectiv auditorului financiar;
 - (f) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație și să dea descărcare de gestiune administratorilor;
 - (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 a mai multor unități ale Societății;
 - (i) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
 - (j) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
 - (k) desemnează persoana împuternicită să încheie contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație;
 - (l) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație, a Directorului General și a auditorului financiar, pentru pagubele pricinuite Societății;
 - (m) fixează limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și limitele generale ale remunerațiilor acordate Directorului General, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Societății;

- (n) fixează limitele oricăror altor avantaje pe care Societatea decide să le acorde membrilor Consiliului de Administrație sau Directorului General, asigurându-se ca acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Societății;
 - (o) hotărăște în orice alte probleme privind activitatea Societății, politica și strategia economico-socială a acesteia.
- (4) Pentru validitatea deliberărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
- (5) Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
- (6) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la:
- (a) schimbarea formei juridice a Societății;
 - (b) mutarea sediului Societății;
 - (c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
 - (d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - (e) majorarea capitalului social;
 - (f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acesteia;
 - (g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
 - (h) dizolvarea și lichidarea Societății;
 - (i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - (j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - (k) emisiunea de obligațiuni;
 - (l) schimbarea sistemului de administrare al Societății;
 - (m) participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
 - (n) aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
 - (o) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.
- (7) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt necesare la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 51% din capitalul social, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 50% din capitalul social.
- (8) Adunarea Generală Extraordinară delegă administratorilor exercițiul atribuțiilor prevăzute la al.6, lit.b, lit.d și lit.c, cu excepția cazului în care schimbarea obiectului de activitate privește domeniul și activitatea principală a Societății.

- (9) Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt luate în cadrul primei convocări cu votul acționarilor reprezentând majoritatea acționarilor prezenți sau reprezentați, dar nu mai puțin de un sfert din capitalul social. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt luate în cadrul convocărilor următoare, cu votul acționarilor reprezentând majoritatea acționarilor prezenți sau reprezentați, dar nu mai puțin de o treime din capitalul social.
- (10) 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 în cadrul Adunării.

Art.15 CONVOCARE

- (1) Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv.
- (2) Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.
- (3) Adunarea Generală Ordinară și/sau Extraordinară a Acționarilor va fi convocată de îndată, de către Consiliul de Administrație, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. În acest caz, 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. În situația în care Consiliul de Administrație nu convoacă Adunarea Generală, instanța de la sediul Societății, cu citarea Consiliului de Administrație, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere, instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință, data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.
- (4) Termenul de întrunire, atât pentru adunările generale ordinare cât și extraordinare, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- (5) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate.
- (6) Convocarea va cuprinde locul, ora și data ținerii Adunării Generale a Acționarilor, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii Adunării, precum și data de referință stabilită pentru identificarea acționarilor care au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale astfel convocate. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de Administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
- (7) 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, înaintând o cerere Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Ordinea de

- zi completată cu punctele propuse de acționari va fi publicată cu cel puțin 10 zile înaintea datei de întrunire a adunării generale a acționarilor, stabilite prin convocatorul inițial.
- (8) Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în alt loc indicat în convocare.
 - (9) Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale.

Art.16 ORGANIZARE

- (1) Adunările Generale ale Acționarilor vor fi prezidate de Președintele Consiliului de Administrație sau de persoana care îi ține locul în temeiul unei împuterniciri speciale, care va deschide ședința în ziua și la ora arătate în convocare.
- (2) 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.
- (3) 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. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.
- (4) Președintele Consiliului de Administrație va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor de secretariat ale adunării generale a acționarilor.
- (5) Ședințele adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor pot fi înregistrate atât audio, cât și video.
- (6) Procesul – verbal se trece în registrul adunărilor generale.
- (7) La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale a Acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul Societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.
- (8) În înștiințarea privind prima convocare a Adunării Generale a Acționarilor se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare generală, în situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua Adunare nu se poate însă întruni în chiar ziua fixată pentru cea dintâi Adunare.
- (9) Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare generală, termenul în care va putea fi convocată a doua adunare generală va putea fi redus de la 30 de zile la 8 zile.
- (10) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența Adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art.17 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

- (1) Orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în Adunarea Generală. Dreptul la vot nu poate fi cedat.

- (2) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.
- (3) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea ori demiterea auditorilor financiari și a cenzorilor, precum și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.
- (4) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor 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. Hotărârile nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.
- (5) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale Actului Constitutiv, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nereprezențați sau care au votat împotriva.
- (6) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale care privește schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului Societății în străinătate, schimbarea formei societății sau fuziunea ori divizarea Societății, au dreptul de a se retrage din Societate și de a solicita acesteia cumpărarea acțiunilor lor la o valoare medie determinată de către un expert autorizat independent prin folosirea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării, costurile de evaluare urmând a fi suportate de către Societate.
- (7) Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală fie personal fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu prevederile legale incidente. Acționarii Societății pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale de către o singură persoană îndreptățită să exercite dreptul de vot.
- (8) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de Adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.
- (9) Membrii Consiliului de Administrație, directorii ori funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
- (10) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Administrarea Societății se realizează de către Consiliul de Administrație și Directorii către care se delegă atribuții de conducere (unul dintre aceștia fiind numit Director General), în conformitate cu prevederile legale care reglementează sistemul unitar de administrare.

Art.18 ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- (1) Consiliul de Administrație este format din 5 administratori, numărul administratorilor fiind întotdeauna impar. Administratorii sunt aleși de către Adunarea Generală Ordinară a

Acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Consiliul de Administrație este condus de către un Președinte ales prin vot secret de către membrii Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General al Societății.

- (2) Membrii Consiliului de Administrație pot fi aleși prin utilizarea metodei votului cumulativ, în condițiile legii.
- (3) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.
- (4) Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și nu au voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale Societății.
- (5) Administratorii pot avea calitatea de acționar al Societății.
- (6) Membrii Consiliului de Administrație sunt solidari răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor cu privire la organizarea, conducerea și gestionarea activității Societății. Consiliul de Administrație răspunde față de Societate pentru actele îndeplinite de directori sau de către personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle ce-i revin potrivit legii.
- (7) Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță auditorului financiar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se constate, în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunostințat despre aceasta în scris pe auditorul financiar.
- (8) Dacă Adunarea Generală decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și Adunarea Generală a Acționarilor, va proceda la înlocuirea lor.
- (9) Persoana numită în funcția de administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.
- (10) Nu pot fi administratori, directori, auditori interni sau reprezentanți ai Societății persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art.143-art.145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau pentru cele prevăzute de art.2703 – art.2821 din Legea 31/1990. Dacă ulterior numirii, un administrator este condamnat definitiv pentru una dintre infracțiunile menționate mai sus, acesta este decăzut din dreptul de a îndeplini funcția de administrator.
- (11) Un administrator poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți comerciale pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Interdicția nu se referă la cazurile când cel ales în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere este proprietar a cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor societății sau este membru în consiliul de administrație ori în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ce deține pătrimea arătată.
- (12) Membrii Consiliului de Administrație și directorii Societății 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 pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

- (13) Consiliul de Administrație reprezintă Societatea în raporturile cu directorii.
- (14) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la operațiunea respectivă. Aceeși obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.
- (15) 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 se va recurge la reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Societății.
- (16) Consiliul de Administrație trebuie să prezinte auditorului financiar și auditorilor interni, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința Adunării Generale, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțit de raportul lor și de documentele justificative.
- (17) Acțiunea în răspundere contra administratorilor, auditorului financiar și directorilor aparține Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în Adunarea Generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție.
- (18) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care aceștia au fost desemnați dintre salariații Societății, contractul individual de muncă încetează de drept de la data numirii. Administratorii vor încheia pe durata mandatului, contracte de administrare.
- (19) Răspunderile și obligațiile administratorilor care formează Consiliul de Administrație, sunt reglementate de dispozițiile Codului Comercial și ale Codului Civil, referitoare la mandat, de cele speciale prevăzute în legea societăților comerciale, precum și de cele cuprinse în prezentul Actul Constitutiv.

Art.19. VACANȚA ADMINISTRATORILOR

În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație – deliberând în prezența majorității din numărul membrilor Consiliului și cu majoritate membrilor prezenți – procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Dacă vacanța mai multor posturi de administrator 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.

Art.20 ȘEDINȚELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- (1) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni.
- (2) Convocarea Consiliului de Administrație va fi făcută de către Președintele Consiliului de Administrație, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea. În lipsa Președintelui, întrunirea Consiliului de Administrație va fi prezidată de către Vicepreședintele Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație mai poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membri săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele Consiliului de Administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor cu 7 zile înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație (majorat sau redus). Convocarea va cuprinde locul, data, ora 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.
- (3) Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la întrunirile Consiliului de Administrație doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- (4) Președintele Consiliului de Administrație numește un secretar fie dintre membri Consiliului, fie din afara acestuia.

Art.21 DECIZIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- (1) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație, deciziile fiind luate cu votul favorabil al majorității membrilor prezenți. Participarea la întrunirile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv: videoconferință, internet, mijloace care utilizează tehnologia VoIP și orice alt mijloc de comunicare care asigură identificarea persoanei și comunicarea în timp real, dacă majoritatea membrilor prezenți sunt de acord cu această modalitate.
- (2) 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 săi, fără a mai fi necesară o întrunire a acestuia. Votul poate fi transmis și prin poștă electronică, înscrisul având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică a administratorului. Această procedură nu poate fi aplicată în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.
- (4) Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.
- (5) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru, sigilat și parafat de Președintele Consiliului de Administrație.
- (6) Ședințele Consiliului de Administrație pot fi înregistrate atât audio, cât și video.
- (7) Procesul-verbal se semnează de către președintele de ședință și de către toți membrii Consiliului de Administrație prezenți personal sau prin reprezentant la ședință.
- (8) Pe baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de Administrație redactează hotărârea acestuia, care este semnată de președintele sau, în lipsa acestuia, de Vicepreședintele Consiliului de Administrație și de secretar.

- (9) Informațiile privind structura acționariatului Societății vor fi puse la dispoziția acționarilor și a oricăror altor solicitanți îndreptățiți, la cererea și pe cheltuiala acestora, de către entitatea care deține registrul acționarilor. Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a deținătorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale și registrul obligațiunilor. Consiliul de Administrație, la cerere, poate elibera acționarilor fotocopii de pe raportul auditorului financiar, precum și de pe alte documente prevăzute de lege.
- (10) Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- (11) La data intrării în vigoare a prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este format din:
1. **MIRON FLORENTINA**, cetățean român, născută la data de 01.02.1956 în localitatea Stolniceni Prăjești, jud. Iași, domiciliată în localitatea Iași, Str. Romana, 22, jud. Iași, identificată prin CI seria MX nr.292488 eliberată la data de 27.06.2002 de Poliția Tg. Iași, CNP 256021221182;
 2. **S.C. CONSULTINVEST PHARM S.R.L.**, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în localitatea Brașov, str. Iuliu Maniu, nr.55, jud. Brașov, nr. ORC J08/115/203, CIF:15149818. reprezentată prin dl. Brătescu Mihai, cetățean român, născut la data de 06.11.1965 în localitatea Stolniceni Prăjești, jud. Iași, domiciliat în localitatea Brașov, Str. Crișului, nr.1. bl.1, sc.C, et.6, ap.32, jud. Brașov, identificat prin CI seria BV nr.049467 eliberată la data de 29.06.1999 de Poliția Mun. Brașov, CNP 1651106224505;
 3. **RĂDĂȘANU ALIN – CONSTANTIN**, cetățean român, născut la data de 10.05.1972, în localitatea Suceava, jud.Suceava, domiciliat în localitatea Iași, Str.Carpați, nr.16, bl.914, et.4, ap.20, jud. Iasi, identificat prin CI seria MX nr.066572 eliberată la data de 11.06.1999 de Poliția Mun. Iași, CNP1720510335011;
 4. **S.C. UNITED ROPHARMA S.R.L.**, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în localitatea Brașov, str. Iuliu Maniu, nr.55, jud. Brașov, nr. ORC J08/539/2001, CIF 13889461, reprezentată prin dl. Ene Dănuț - Marian, cetățean român, născut la data de 11.08.1968 în localitatea Brașov, domiciliat în localitatea Brașov, str. Aleea Minerva, nr.10, sc.A, ap.9, jud. Brașov, identificat prin CI seria BV nr.212681 eliberată la data de 28.05.2002 de Poliția Mun. Brașov, CNP 1690811080011;
 5. **VATAVU CONSTANTIN**, cetățean român, născut la data de 03.06.1957 în com. Tatarusi, jud. Iași, domiciliat în localitatea Huși, str. Saca, nr.7, jud. Vaslui, identificat prin CI seria VS nr.036326 eliberată la data de 22.06.2000 de Poliția Mun. Huși, CNP 1700315100028;

Art.22 ATRIBUȚII

- (1) Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții și competențe:
- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;

- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației acestora;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- g) conceperea și aplicarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a Societății, stabilirea strategiei de marketing precum și politica internă și externă de prețuri pentru produsele Societății;
- h) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Societății, precum și Regulamentul de ordine interioară;
- i) aprobă structura organizatorică, organigrama Societății cu numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție, stabilește îndatoririle și responsabilitățile acestora;
- j) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate și a prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobate anual;
- k) aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;
- l) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate; aprobă încheierea contractelor de închiriere (luare sau dare în chirie), aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate și a obiectului de activitate, în condițiile legii;
- m) decide cu privire la împrumuturile bancare curente a creditelor comerciale și a garanțiilor, conform competențelor stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor și în limitele legii;
- n) organizează controlul pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobă comisiile de inventariere și de casare a elementelor din patrimoniul Societății, supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor lista de casări a immobilizărilor corporale ale Societății, actualizează și aprobă trecerea pe costuri a cheltuielilor neprevăzute;
- o) alege și revocă Președintele și Vicepreședintele Consiliului de Administrație;
- p) aprobă actele și faptele economice propuse de directorii Societății, inclusiv scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe;
- q) propune Adunării Generale a Acționarilor înființarea sau desființarea de filiale, precum și fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau pentru asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare;
- r) propune aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.
- s) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor ori de câte ori este nevoie și stabilește ordinea de zi;
- t) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.23 COMITETE CONSULTATIVE

(1) Consiliul de Administrație creează un comitet de audit format din 2 membri administratori neexecutivi, din care unul trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile ori de audit financiar.

CAPITOLUL VI

DIRECTORII

Art.24 NUMIRE

- (1) Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori pentru un mandat de 2 ani, dintre aceștia unul fiind numit în funcția de Director General.
- (2) Directorii pot cumula această funcție cu funcția de membru al Consiliului de Administrație, fără ca numărul directorilor care cumulează cele două funcții să depășească majoritatea membrilor Consiliului de Administrație.
- (3) Pe durata îndeplinirii mandatului, directorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care aceștia sunt desemnați dintre salariații Societății, contractul individual de muncă se suspendă de la data numirii. În vederea aducerii la îndeplinire a competențelor acordate, directorii vor încheia cu Societatea contracte de mandat.
- (4) Pentru ca numirea unui director să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.
- (5) Directorii trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională.
- (6) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusiv rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.
- (7) Directorul General are în principal următoarele atribuții:
 - a) propune numirea și, după caz, revocarea directorilor Societății, cărora le sunt încredințate funcții de conducere;
 - b) angajează și, după caz, concediază personalul de execuție din cadrul Societății, în condițiile legii;
 - c) numește și, după caz, revocă directorii subunităților și celelalte persoane din conducerea compartimentelor Societății, cărora nu le-au fost delegate atribuții de conducere;
 - d) asigură conducerea operativă a Societății împreună cu directorii;
 - e) reprezintă Societatea în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administrație și ale celor conferite de legislația în vigoare;
 - f) exercită orice atribuții ce îi revin din Regulamentul de organizare și funcționare și din

- (10) Acțiunea în răspundere contra directorilor aparține Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în Adunarea Generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea desemnează cu aceeași majoritate, persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție. Dacă acțiunea se pornește împotriva unui director, acesta este suspendat de drept din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii.
- (11) Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de conducere pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație.

CAPITOLUL VII

GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art.25 AUDITUL FINANCIAR

- (1) Situațiile financiare ale Societății vor fi elaborate în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în vigoare.
- (2) La data intrării în vigoare a prezentului Act Constitutiv, situațiile financiare sunt auditate de S.C. SOFT CONT S.R.L. cu sediul în Brașov, Strada Castelului, nr.4 înregistrată în registrul comerțului sub numărul J08/3504/1994, cod unic de înregistrare 6652356, societate membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, nr. autorizație 449/12.11.2003, reprezentată legal prin dl. BOTA IOAN, nr. autorizație 449/12.11.2003.
- (3) Auditorul financiar extern are obligația legală de a întocmi și prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport cu privire la situațiile financiare anuale.
- (4) Societatea își organizează auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiar din România, numind un auditor care va avea următoarele atribuții:
 - a) verificarea conformității activităților din Societate cu politicile, programele și managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale;
 - b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea Societății în scopul creșterii eficienței activității acesteia;
 - 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.

CAPITOLUL VIII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.26 EXERCITIUL FINANCIAR

Exercițiul financiar începe la 01 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

Art.27 PERSONALUL SOCIETĂȚII

- (1) Angajarea și concedierea personalului, cu excepția celui din conducere, se fac de către Directorul General.
- (2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.
- (3) Drepturile și obligațiile personalului Societății se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare și prin Regulamentul de ordine interioară.
- (4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul de muncă sau de către Consiliul de Administrație pentru personalul numit de acesta.
- (5) Pentru luarea unor decizii complexe, Directorul General poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate, urmând ca aceștia să fie recompensați material pe bază de convenție civilă.

ART.28 AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE

Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii, regimul de amortizare a mijloacelor fixe.

ART.29 EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE

- (1) Societatea asigură organizarea și conducerea contabilității proprii.
- (2) Răspunderea pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alineatul precedent revine fie administratorilor fie persoanei care are obligația gestionării Societății.
- (3) În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora, potrivit legii și prevederilor contractuale.
- (4) Societatea va întocmi situațiile financiare anuale, repartizarea profitului făcându-se conform legii.
- (5) Situațiile financiare anuale vor fi supuse aprobării Adunării Generale, fiind însoțite de raportul Consiliului de Administrație, de raportul auditorului financiar și de documente justificative. După aprobarea de către Adunarea Generală, aceste documente contabile, însoțite de procesul-verbal al ședinței Adunării Generale, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, prin grija Consiliului de Administrație, în termen de 15 zile de la data ședinței Adunării Generale. Un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiela Societății.

Art.30 REPARTIZAREA PROFITULUI

- (1) Profitul Societății rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.
- (2) Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

- (3) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către Societate în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea Generală a Acționarilor.
- (4) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.
- (5) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital social și în limita capitalului social subscris.

Art.31 REGISTRELE SOCIETĂȚII

- (1) Societatea ține, prin grija Consiliului de Administrație, respectiv a auditorului intern, registrele prevăzute de lege.
- (2) Registrul acționarilor este ținut prin grija S.C. Depozitarului Central S.A.

CAPITOLUL IX

ASOCIEREA, MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA ȘI LITIGIILE

Art.32 ASOCIEREA

Societatea poate încheia contracte de asociere cu persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice.

Art.33 MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Societatea își poate modifica forma juridică prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.34 DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

- (1) Următoarele situații conduc la dizolvarea Societății:
 - a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
 - b) declararea nulității Societății;
 - c) falimentul Societății;
 - d) hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
 - e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea Societății;
 - f) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net (determinată ca diferență dintre totalul activelor și datoriile Societății) ajunge să reprezinte mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, și dacă, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, Adunarea Generală a Acționarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu suma cel puțin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al Societății până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

- g) când capitalul social se reduce sub minimul legal, dacă valoarea sa nu este adusă la un nivel cel puțin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în același timp cu hotărârea de reducere a capitalului;
 - h) când numărul acționarilor scade sub minimul legal, pentru o perioadă mai mare de 9 luni;
 - i) alte cauze prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv.
- (2) Dizolvarea Companiei trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.35 LICHIDAREA SOCIETĂȚII

- (1) Dizolvarea Societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
- (2) Lichidarea Societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii, cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.36 LITIGIILE

Litigiile de orice fel apărute între Societate și acționarii săi se soluționează de către instanțele judecătorești competente.

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Art.37 DISPOZIȚII FINALE

- (1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu toate dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, ale Codului comercial, ale Legii nr.247/2004 privind piața de capital, precum și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.
 - (2) Prezentul Act Constitutiv a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. [redacted] din data de [redacted].
- Prezentul Act Constitutiv este redactat în 4 (patru) exemplare originale, dintre care un exemplar original se depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.