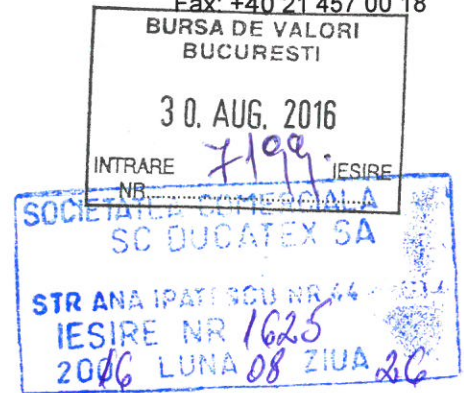




Ana Ipatescu Street, No.44,  
077120 Jilava, Jud. Ilfov, Romania  
Tel: +40 21 457 00 16  
Fax: +40 21 457 00 18



# DUCATEX S.A.

CATRE:

BURSA DE VALORI BUCURESTI - SA  
Bdul. CAROL I , NR. 34 - 36 , ETAJ 13,  
SECTOR 2 , BUCURESTI



Va comunicam ca in data de 28.07.2016 , societatea a convocat :  
" ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR a S.C.  
" DUCATEX " S.A. la ora 10.00 .

In completarea adresei noastre nr. 1483 / 29.07.2016 , va transmitem anexat prezentei urmatoarele materiale :

1. Proces verbal incheiat in AGEA - SC DUCATEX SA , din 28.07.2016 ora 10,00 - 1 exemplar copie xerox;
2. Hotararea nr. 4 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. DUCATEX SA din 28.07.2016 - 1 exemplar copie xerox ;
3. Certificat de inregistrare depunere si mentionare acte nr.54605 / 04.08.2016 - 1 exemplar copie xerox ;
4. Rezolutia nr. 23020 / 05.08.2016 - 1 exemplar copie xerox ;
5. M.O. nr.3024 / 19.08.2016 – publicare hotarare - 1 exemplar copie xerox ;
6. Act constitutiv nr.7 / 28.07.2016 - 1 exemplar copie xerox ;
7. M.O. nr.3027 / 19.08.2016 – act constitutiv - 1 exemplar copie xerox .

Va multumim pentru colaborare !

DIRECTOR GENERAL  
DUMITRU CORNELIA



DIRECTOR ECONOMIC  
GLAVAN ELENA ALEXANDRINA

**PROCES VERBAL**  
**incheiat astazi 28.07.2016 orele 10.00**  
**la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul S.C."DUCATEX" S.A.**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata conform legii si anunturilor publicitare facute in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a-IV-a nr. 2381 / 23.06.2016 si in ziarul BURSA nr. 119 din 23.06.2016.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti :

DUMITRU GABRIEL	1.130.893 actiuni	94,26936 %
GLAVAN ELENA ALEXANDRINA	315 actiuni	0,022625 %
PATRASCU MARINICA	40 actiuni	0,00333 %
CONSTANTIN MIHAELA	40 actiuni	0,00333 %
DUTULESCU TUDORA	40 actiuni	0,00333 %
ANGHEL GENOVICA	41 actiuni	0,00342 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.131.369 actiuni</b>	<b>94,30903 %</b>

Totalul numarului de actiuni, conform evidentei S.C. « **DEPOZITARUL CENTRAL** » S.A., la data de 15.07.2016 este de 1.199.640 .

Conform prezentei de 1.131.369 actiuni , adica 94,30903 % din totalul actiunilor si a capitalului social, conform prevederilor Legii nr. 31 / 1990, cu privire la cvorum, se constata ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si isi poate desfasura lucrarile din ordinea de zi.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt prezenti si participa :

**1. COMISIA DE CENZORI**

- a. S.C. « MAIA CONT EXPERT » S.R.L.  
prin reprezentant Ec. CERCEL CECILIA
- b. TUDOR AMEDEEA
- c. DINICU NICOLAE

**2. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

- a. MILITARU CATALIN - GEORGIAN PRESEDINTE al C. A.
- b. POPA GABRIELA MEMBRU al C. A.
- c. ION NICOLETA GENOVEVA MEMBRU al C. A.

**3. COMITETUL DE DIRECTIE**

- a. DUMITRU CORNELIA DIRECTOR GENERAL
- b. GLAVAN ELENA - ALEXANDRINA DIRECTOR ECONOMIC
- c. MORARU VASILE DIRECTOR de PRODUCTIE

Domnul **MILITARU CATALIN - GEORGIAN – PRESEDINTE C.A.** al **SC. DUCATEX » S.A.** prezinta ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor :

1. Majorarea liniei de credit overdraft in suma de 1.530.000 EUR cu suma de 100.000 EUR, respectiv 1.630.000 EUR, la OTP BANK ROMANIA SA ;
2. Prelungirea liniei de credit la OTP BANK ROMANIA SA in suma de 1.630.000 EUR pe o perioada de 12 luni, respectiv 08.07.2016 – 05.07.2017 ;  
De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractul de credit si/sau de garantie aferente acestuia, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.
3. Angajarea unei facilitati non-cash pentru emiterea de scrisori de garantie bancare externe in limita sumei de 100.000 EUR , la OTP BANK ROMANIA SA , pe o perioada de 24 luni, prin renuntarea facilitatii acord de garantare de la BCR ;  
De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractul de credit si/sau de garantie aferente acestuia, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.
4. Garantarea plafonului de utilizare multipla in suma de 1.730.000 EUR cu mentinerea garantiilor constituite ;
  - a. ipoteca mobiliara asupra conturilor DUCATEX SA, atat conturi curente, cat si conturi de depozit;
  - b. ipoteca asupra imobilelelor situate in loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipatescu, nr. 44, proprietate DUCATEX SA, inscrise in CF 53676; CF 51091 si CF 51093, formate din teren si constructiile edificate , inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilele sus-mentionate;
  - c. ipoteca asupra imobilului situat in loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipatescu, nr. 44, proprietate EURO IMOBILIARA SRL, in scris in CF 51088, format din teren si constructiile edificate , inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilul sus-mentionat;
  - d. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de DUCATEX SA in legatura cu Facilitatea;
  - e. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de EURO IMOBILIARA SRL in legatura cu Facilitatea;
  - f. contract de fidejusiune semnat de dl. Dumitru Gabriel in forma si continutul acceptate de OTP BANK ROMANIA SA ;
  - g. ipoteca asupra oricaror bunuri ale Societatii solicitate de catre OTP BANK ROMANIA SA;
5. Mentinerea in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA, in plus fata de garantiile mentionate expres in Hotarirea nr. 3/14.04.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor DUCATEX SA, a urmatoarelor garantii aferente finantarii in valoare de 410.000 euro conform Acordului Cadru de Factoring, prelungit:
  - a) Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile Aderentului, prezente si viitoare, deschise la Factor, conform contractului de ipoteca mobiliara inregistrat la A.E.G.R.M;
  - b) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti, precum si a accesoriilor acestora, provenind din intreaga relatie comerciala dintre Aderent si Debitorii Cedati - Interflex SARL, Tovo Gomma SpA, Advanced Seals&Gaskets LTD, SIGAP SRL si INDUSTRIAL STARTER ESPANA SL, ipoteca mobiliara

inregistrata la A.E.G.R.M.

6. Majorarea competentei Consiliului de administratie, pentru efectuarea unor achizitii si instrainari de active in si din patrimoniu societatii , in limita sumei de 100.000 EUR ;
7. Imputernicirea D-nei **DUMITRU CORNELIA**, in calitate de DIRECTOR GENERAL legitimata cu CI seria RX, numarul 619027, eliberata de SPCEP Sector 4 la data de 14.11.2014, CNP : 2660122410015, si a D-nei **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA**, in calitate de DIRECTOR ECONOMIC, legitimata cu CI seria DP, numarul 160151, eliberata de DEPABD la data de 12.05.2014, CNP : 2510512400431, *reprezentanti ai S.C. DUCATEX SA , pentru a semna contractele de credit , contractele de garantie aferente, amendamentele la contractele de credit si garantie precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte sau orice alte acte juridice incheiate.*

*Semnatura acestora va angaja in mod legal societatea conform specimenelor de semnatura prezentate.*

8. Aprobarea datei de inregistrare , respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin 1 din Legea nr. 297 / 2004. Propunerea Consiliului de Administratie este data de 23.08.2016, precum si aprobarea datei de 22.08.2016 ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.
9. Imputernicirea D-nei **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA** pentru efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, in numele tuturor actionarilor.

**Pct.1 DI. MILITARU CATALIN GEORGIAN** - presedintele CA, propune aprobării AGEA, majorarea liniei de credit overdraft in suma de 1.530.000 EUR cu suma de 100.000 EUR, respectiv 1.630.000 EUR, la OTP BANK ROMANIA SA ;

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 4 / 28.07.2016 ;

**Art.1** Majorarea liniei de credit overdraft in suma de 1.530.000 EUR cu suma de 100.000 EUR, respectiv 1.630.000 EUR, la OTP BANK ROMANIA SA.

**Pct.2 Dna. GLAVAN ELENA ALEXANDRINA** – director economic propune prelungirea liniei de credit la OTP BANK ROMANIA SA in suma de 1.630.000 EUR pe o perioada de 12 luni, respectiv 08.07.2016 – 05.07.2017 ;

De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractul de credit si/sau de garantie aferente acestuia, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuati/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuati de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 4 / 28.07.2016 ;

**Art.2** Prelungirea liniei de credit la OTP BANK ROMANIA SA in suma de 1.630.000 EUR pe o perioada de 12 luni, respectiv 08.07.2016 – 05.07.2017 ;

De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractul de credit si/sau de garantie aferente acestuia, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA,



cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.

**Pct.3 Dna. GLAVAN ELENA ALEXANDRINA** – director economic propune angajarea unei facilitati non-cash pentru emiterea de scrisori de garantie bancare externe in limita sumei de 100.000 EUR , la OTP BANK ROMANIA SA , pe o perioada de 24 luni, prin renuntarea facilitatii acord de garantare de la BCR ;

De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractul de credit si/sau de garantie aferente acestuia, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 4 / 28.07.2016 ;

**Art.3** Angajarea unei facilitati non-cash pentru emiterea de scrisori de garantie bancare externe in limita sumei de 100.000 EUR , la OTP BANK ROMANIA SA , pe o perioada de 24 luni, prin renuntarea facilitatii acord de garantare de la BCR .

De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractul de credit si/sau de garantie aferente acestuia, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.

**Pct.4 Dna. GLAVAN ELENA ALEXANDRINA** – director economic propune garantarea plafonului de utilizare multipla in suma de 1.730.000 EUR cu mentinerea garantiilor constituite ;

- a. ipoteca asupra conturilor DUCATEX SA, atat conturi curente, cat si conturi de depozit;
- b. ipoteca asupra imobilelelor situate in loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipatescu, nr. 44, proprietate DUCATEX SA, inscrise in CF 53676; CF 51091 si CF 51093, formate din teren si constructiile edificate , inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilele sus-mentionate;
- c. ipoteca asupra imobilului situat in loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipatescu, nr. 44, proprietate EURO IMOBILIARA SRL, inscris in CF 51088, format din teren si constructiile edificate, inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilul sus-mentionat;
- d. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de DUCATEX SA in legatura cu Facilitatea;
- e. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de EURO IMOBILIARA SRL in legatura cu Facilitatea;
- f. contract de fidejusiune al domnului DUMITRU GABRIEL , CNP:1650813131221 , nr.R5600201601883824777 / 05.07.2016;
- g. ipoteca asupra oricaror bunuri ale Societatii solicitate de catre OTP BANK ROMANIA SA.

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 4 / 28.07.2016 ;

**Art.4** Aproba garantarea plafonului de utilizare multipla in suma de 1.730.000 EUR cu mentinerea garantiilor constituite ;

- a. ipoteca asupra conturilor DUCATEX SA, atat conturi curente, cat si conturi de depozit;
- b. ipoteca asupra imobilelelor situate in loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipatescu, nr. 44, proprietate DUCATEX SA, inscrise in CF 53676; CF 51091 si CF 51093, formate din teren si constructiile edificate , inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilele sus-mentionate;
- c. ipoteca asupra imobilului situat in loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipatescu, nr. 44, proprietate EURO IMOBILIARA SRL, inscris in CF 51088, format din teren si constructiile edificate, inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilul sus-mentionat;
- d. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de DUCATEX SA in legatura cu Facilitatea;
- e. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de EURO IMOBILIARA SRL in legatura cu Facilitatea;
- f. contract de fidejusiune al domnului DUMITRU GABRIEL , CNP:1650813131221 , nr.R5600201601883824777 / 05.07.2016;
- g. ipoteca asupra oricaror bunuri ale Societatii solicitate de catre OTP BANK ROMANIA SA.

**Pct.5 Dna. DUMITRU CORNELIA** – director general propune mentinerea in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA, in plus fata de garantiile mentionate expres in Hotarirea nr. 3/14.04.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor DUCATEX SA, a urmatoarelor garantii aferente finantarii in valoare de 410.000 euro conform Acordului Cadru de Factoring, prelungit:

- a) Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile Aderentului, prezente si viitoare, deschise la Factor, conform contractului de ipoteca mobiliara inregistrat la A.E.G.R.M;
- b) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti, precum si a accesoriilor acestora, provenind din intreaga relatie comerciala dintre Aderent si Debitorii Cedati - Interflex SARL, Tovo Gomma SpA, Advanced Seals&Gaskets LTD, SIGAP SRL si INDUSTRIAL STARTER ESPANA SL, ipoteca mobiliara inregistrata la A.E.G.R.M.

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 4 / 28.07.2016 ;

**Art.5** Mentinerea in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA, in plus fata de garantiile mentionate expres in Hotarirea nr.3/14.04.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor DUCATEX SA, a urmatoarelor garantii aferente finantarii in valoare de 410.000 euro conform Acordului Cadru de Factoring, prelungit:

- a) Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile Aderentului, prezente si viitoare, deschise la Factor, conform contractului de ipoteca mobiliara inregistrat la A.E.G.R.M;
- b) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti, precum si a accesoriilor acestora, provenind din intreaga relatie comerciala dintre Aderent si Debitorii Cedati - Interflex SARL, Tovo Gomma SpA, Advanced Seals&Gaskets LTD, SIGAP SRL si INDUSTRIAL STARTER ESPANA SL, ipoteca mobiliara inregistrata la A.E.G.R.M.

**Pct.6 D-nul. DUMITRU GABRIEL** – actionar majoritar propune majorarea competentei Consiliului de administratie, pentru efectuarea unor achizitii si instrainari de active in si din patrimoniul societatii , in limita sumei de 100.000 EUR ;

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 4 / 28.07.2016 ;

**Art.6** Majorarea competentei Consiliului de administratie, pentru efectuarea unor achizitii si instrainari de active in si din patrimoniul societatii , in limita sumei de 100.000 EUR .

**Pct.7** Imputerniceste pe D-na **DUMITRU CORNELIA**, in calitate de DIRECTOR GENERAL legitimata cu CI seria RX, numarul 619027, eliberata de SPCEP Sector 4 la data de 14.11.2014, CNP : 2660122410015, si a D-nei **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA**, in calitate de DIRECTOR ECONOMIC, legitimata cu CI seria DP, numarul 160151, eliberata de DEPABD la data de 12.05.2014, CNP : 2510512400431, *reprezentanti ai S.C. DUCATEX SA , pentru a semna contractele de credit , contractele de garantie aferente, amendamentele la contractele de credit si garantie precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte sau orice alte acte juridice incheiate.*

*Semnatura acestora va angaja in mod legal societatea conform specimenelor de semnatura prezentate.*

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 4 / 28.07.2016 ;

**Art.7** Se aproba ca D-na **DUMITRU CORNELIA**, in calitate de DIRECTOR GENERAL legitimata cu CI seria RX, numarul 619027, eliberata de SPCEP Sector 4 la data de 14.11.2014, CNP : 2660122410015, si a D-nei **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA**, in calitate de DIRECTOR ECONOMIC, legitimata cu CI seria DP, numarul 160151, eliberata de DEPABD la data de 12.05.2014, CNP : 2510512400431, *reprezentanti ai S.C. DUCATEX SA , pentru a semna contractele de credit , contractele de garantie aferente, amendamentele la contractele de credit si garantie precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte sau orice alte acte juridice incheiate.*

*Semnatura acestora va angaja in mod legal societatea conform specimenelor de semnatura prezentate.*

**Pct.8** Aprobarea datei de inregistrare , respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin 1 din Legea nr. 297 / 2004. Propunerea Consiliului de Administratie este data de 23.08.2016, precum si aprobarea datei de 22.08.2016 ca “ex date” conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 4 / 28.07.2016 ;

**Art.8** Aproba data de inregistrare , respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin 1 din Legea nr. 297 / 2004 data de 23.08.2016, precum si data de 22.08.2016 ca “ex date” conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.

**Pct.9** Imputernicirea D-nei **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA** pentru efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, in numele tuturor actionarilor.

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 4 / 28.07.2016 ;

**Art.9** Aproba imputernicirea Dnei. **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA**, domiciliata in Bucuresti, Str. Padesu, nr.4, bl.1, scara 3, etj.2, apt.70, sector 4, identificata cu CI seria DP nr. 160151/ 12.05.2014, eliberat de DEPABD , sa semneze, sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – ILFOV, a hotararilor aprobate in A.G.E.A .

**DATA : 28.07.2016**

**ACTIONAR MAJORITAR  
PRESEDINTE A.G.E.A**

**ING. GABRIEL DUMITRU**



**ACTIONAR  
SECRETAR A.G.E.A.**

**EC. GLAVAN ELENA ALEXANDRINA**







Ana Ipatescu Street, No.44,  
077120 Jilava,  
Jud. Ilfov, Romania  
Tel: +40 21 457 00 16  
Fax: +40 21 457 00 18

## DUCATEX S.A.

NR. ORC ILFOV : J23 / 139 / 2002  
CUI : RO 479036  
CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT :  
2.999.100 LEI

### HOTARAREA NR. 4 din 28.07.2016

A

#### Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. DUCATEX SA

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 28.07.2016, statutar si legal convocata au fost prezenti :

DUMITRU GABRIEL	1.130.893 actiuni	94,26936 %
GLAVAN ELENA ALEXANDRINA	315 actiuni	0,02625 %
PATRASCU MARINICA	40 actiuni	0,00333 %
CONSTANTIN MIHAELA	40 actiuni	0,00333 %
DUTULESCU TUDORA	40 actiuni	0,00333 %
ANGHEL GENOVICA	41 actiuni	0,00342 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.131.369 actiuni</b>	<b>94,30903 %</b>

Totalul numarului de actiuni, conform evidentei S.C. «DEPOZITARUL CENTRAL» S.A., la data de 15.07.2016 este de 1.199.640 .

Conform prezentei de 1.131.369 actiuni , adica 94,30903 % din totalul actiunilor si a capitalului social, conform prevederilor Legii nr. 31 / 1990, cu privire la cvorum, se constata ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si isi poate desfasura lucrarile din ordinea de zi.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor mai sunt prezenti si participa :

1. **COMISIA DE CENZORI**

- a. S.C. « MAIA CONT EXPERT » S.R.L.  
prin reprezentant Ec. CERCEL CECILIA
- b. TUDOR AMEDEEA
- c. DINICU NICOLAE

2. **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

- a. MILITARU CATALIN - GEORGIAN PRESEDINTE al C. A.
- b. POPA GABRIELA MEMBRU al C. A.
- c. ION NICOLETA GENOVEVA MEMBRU al C. A.

3. **COMITETUL DE DIRECTIE**

- a. DUMITRU CORNELIA DIRECTOR GENERAL
- b. GLAVAN ELENA - ALEXANDRINA DIRECTOR ECONOMIC
- c. MORARU VASILE DIRECTOR de PRODUCTIE

Actionarii S.C. DUCATEX SA , respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditiile de cvorum si vot cu unanimitate de voturi , au decis urmatoarele :

**Art.1** Majorarea liniei de credit overdraft in suma de 1.530.000 EUR cu suma de 100.000 EUR, respectiv 1.630.000 EUR, la OTP BANK ROMANIA SA.

**Art.2** Prelungirea liniei de credit la OTP BANK ROMANIA SA in suma de 1.630.000 EUR pe o perioada de 12 luni, respectiv 08.07.2016 – 05.07.2017 ;  
De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractul de credit si/sau de garantie aferente acestuia, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.

**Art.3** Angajarea unei facilitati non-cash pentru emiterea de scrisori de garantie bancare externe in limita sumei de 100.000 EUR , la OTP BANK ROMANIA SA , pe o perioada de 24 luni, prin renuntarea facilitatii acord de garantare de la BCR .

De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractul de credit si/sau de garantie aferente acestuia, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala

a obligatiilor contractuale.

**Art.4** Aproba garantarea plafonului de utilizare multipla in suma de 1.730.000 EUR cu mentinerea garantiilor constituite ;

- a. ipoteca asupra conturilor DUCATEX SA, atat conturi curente, cat si conturi de depozit;
- b. ipoteca asupra imobilelelor situate in loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipatescu, nr. 44, proprietate DUCATEX SA, inscrise in CF 53676; CF 51091 si CF 51093, formate din teren si constructiile edificate , inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilele sus-mentionate;
- c. ipoteca asupra imobilului situat in loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipatescu, nr. 44, proprietate EURO IMOBILIARA SRL, in scris in CF 51088, format din teren si constructiile edificate, inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilul sus-mentionat;
- d. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de DUCATEX SA in legatura cu Facilitatea;
- e. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de EURO IMOBILIARA SRL in legatura cu Facilitatea;
- f. contract de fidejusiune al domnului DUMITRU GABRIEL , CNP:1650813131221, nr.R5600201601883824777 / 05.07.2016;
- g. ipoteca asupra oricaror bunuri ale Societatii solicitate de catre OTP BANK ROMANIA SA.

**Art.5** Mentinerea in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA, in plus fata de garantiile mentionate expres in Hotarirea nr.3/14.04.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor DUCATEX SA, a urmatoarelor garantii aferente finantarii in valoare de 410.000 euro conform Acordului Cadru de Factoring, prelungit:

- a) Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile Aderentului, prezente si viitoare, deschise la Factor, conform contractului de ipoteca mobiliara inregistrat la A.E.G.R.M;
- b) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti, precum si a accesoriilor acestora, provenind din intreaga relatie comerciala dintre Aderent si Debitorii Cedati - Interflex SARL, Tovo Gomma SpA, Advanced Seals&Gaskets LTD, SIGAP SRL si INDUSTRIAL STARTER ESPANA SL, ipoteca mobiliara inregistrata la A.E.G.R.M.

**Art.6** Majorarea competentei Consiliului de administratie, pentru efectuarea unor achizitii si instrainari de active in si din patrimoniul societatii , in limita sumei de 100.000 EUR .

**Art.7** Se aproba ca D-na **DUMITRU CORNELIA**, in calitate de DIRECTOR GENERAL legitimata cu CI seria RX, numarul 619027, eliberata de SPCEP Sector 4 la data de 14.11.2014, CNP : 2660122410015, si a D-nei **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA**, in calitate de DIRECTOR ECONOMIC, legitimata cu CI seria DP, numarul 160151, eliberata de DEPABD la data de 12.05.2014, CNP : 2510512400431, *reprezentanti ai S.C. DUCATEX SA , pentru a semna contractele de credit , contractele de garantie aferente, amendamentele la contractele de credit si garantie precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte sau orice alte acte juridice incheiate. Semnatura acestora va angaja in mod legal societatea conform specimenelor de semnatura prezentate.*

**Art.8** Aproba data de inregistrare , respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin 1 din Legea nr. 297 / 2004 data de 23.08.2016, precum si data de 22.08.2016 ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.

**Art.9** Aproba imputernicirea Dnei. **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA**, domiciliata in Bucuresti, Str. Padesu, nr.4, bl.1, scara 3, etj.2, apt.70, sector 4, identificata cu CI seria DP nr.160151/ 12.05.2014, eliberat de DEPABD , sa semneze, sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – ILFOV, a hotararilor aprobate in A.G.E.A .

DATA : 28.07.2016

ACTIONAR MAJORITAR  
PRESEDINTE A.G.E.A



ING. GABRIEL DUMITRU



ACTIONAR  
SECRETAR A.G.E.A.

EC. GLAVAN ELENA ALEXANDRINA





MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL ILFOV

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare  
479036  
Număr de ordine în registrul comerțului  
J23/139/2002  
Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 54605 din 04.08.2016 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al  
**DUCATEX SA**  
cuprinse în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 4 din 28.07.2016 este înscrisă în  
registrul comerțului la data de 05.08.2016 în baza rezoluției nr. 23020 din 05.08.2016

22 -08- 2016

*Data eliberării:* .....

*Anexe:* Rezoluție

*Director*  
Elena Simona ISTRATE



cod 11-10-136

J23/139/2002  
CUI - 479036

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov**  
**DOSAR NR. 54605/04.08.2016**  
**R E Z O L U Ț I A nr. 23020 /05.08.2016**  
**Pronunțată în ședința din data de: 05.08.2016**

Roxana Stănescu – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010, cu modificările și completările ulterioare

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 54605 din data 04.08.2016 pentru DUCATEX SA, cod unic de înregistrare: 479036, număr de ordine în registrul comerțului: J23/139/2002.

**PERSOANA DESEMNATĂ**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 54605 din data 04.08.2016 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni și potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 4 din 28.07.2016; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 4 din 28.07.2016 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Ilfov în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 05.08.2016

PERSOANA DESEMNATA,  
Roxana Stănescu

Referent/Redactat: P.A.

3 ex.

Data: 05.08.2016



R.A. Monitorul Oficial  
Centrul pentru relații cu publicul  
CONFORM CU ORIGINALUL

# MONITORUL OFICIAL

## AL

# RĂMÂNIEI

Anul 184 (XXVI) — Nr. 3024

PARTEA A IV - A  
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 19 august 2016

## PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea CREDEX FINANȚARI - S.R.L.

### HOTĂRĂRE

din data de 3.06.2016  
a adunării generale a asociaților  
CREDEX FINANȚĂRI - S.R.L.

Subscrisele:

ALTEX ROMANIA - S.R.L., o societate română, cu răspundere limitată, cu sediul social în București, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Clădire Ana Holding, etaj 2, sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8039/2013, având C.U.I. 2864518, deține un număr de 3.024 părți sociale, în valoare de 30.240 lei, reprezentând 0,2% din capitalul social al Societății; reprezentată prin administrator unic dl Dan Ostahie; și

Subsemnatul:

DAN OSTAHIE, cetățean român, născut la data de 26.05.1967, în Piatra-Neamț, jud. Neamț, domiciliat în București, Aleea Moineșli nr. 2, bl. 16, sc. 2, ap. 25, identificat cu C.I. seria RX nr. 401043, emisă de S.P.C.E.P. sectorul 6 la data de 04.12.2013, având CNP 1670526270601, deține un număr de 1.508.229 părți sociale, în valoare de 15.052.290 lei reprezentând 99,8% din capitalul social al Societății; (denumiți în continuare „Asociații” în calitate de asociați ai CREDEX FINANȚĂRI - S.R.L., cu sediul social București, sectorul 3, Bd. Unirii nr. 80, bl. J1, tronson I, mezanin, camera 3 (denumită în continuare „Societatea”)

Luând act de faptul că Adunarea Generală a Asociaților a fost constituită în prezența asociaților, reprezentând 100% capitalul social al Societății, în data de 03.06.2016, ora 11.00, Ilfov, Voluntari, Șoseaua București Nord nr. 10, Global City Business Park, Corp

011, etaj 10, constatând că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege și de Actul constitutiv al Societății, pentru ca această adunare să fie legal constituită, cu unanimitatea asociaților și a părților sociale ale Societății, am adoptat prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă schimbarea sediului social al Societății din București, sectorul 3, Bd. Unirii nr. 80, bl. J1, tronson I, mezanin, camera 3, la următoarea adresă:  
- jud. Ilfov, Voluntari, Șoseaua București - Nord nr. 10, Global City Business Park, Corp O11, etaj 9, Sala Ședințe 6.

Art. 2. Se aprobă actualizarea actului constitutiv al Societății pentru a reflecta hotărârile conținute în prezenta, inclusiv modificarea Articolului 2 Firma. Sediul. Durata, punctul 2.3 care va avea următorul conținut:

„2.3 Sediul social al Societății este în jud. Ilfov, Voluntari, Șoseaua București - Nord nr. 10, Global City Business Park, Corp O11, etaj 9, Sala Ședințe 6”.

Art. 3. Se aprobă intrarea în vigoare a unui nou Act Constitutiv al CREDEX FINANȚĂRI - S.R.L. așa cum este acesta semnat la data prezentei, actele constitutive anterioare, astfel cum acestea sunt modificate până la data adoptării noului act constitutiv vor înceta să mai producă efecte juridice, urmând a fi înlocuite în totalitate de noul Act constitutiv.

Art. 4. Se împuternicește Societatea Civilă Profesională de Avocați „Păcuraru, Iliescu, Măzăreanu și Asociații, cu sediul profesional în București, str. Difuzorului nr. 2, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 20892923, reprezentată prin avocat coordonator Păcuraru Mihai să acționeze în numele și pe seama Societății, să întocmească, să semneze, și să depună toate documentele necesare și să efectueze toate formalitățile necesare pentru înregistrarea la Registrul

din Legea 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, în urma dezbaterilor și deliberărilor, cu unanimitatea voturilor acționarilor (prezenți personal sau prin mandatar), reprezentând întregul capital social al societății, a adoptat următoarea hotărâre:

Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 113 lit. h) și prevederile art. 250 ind. 1 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, și având în vedere o mai bună evidență a costurilor și veniturilor, acționarii legali întruniți, au aprobat, de principiu, divizarea parțială a subscrisei, UNICOM HOLDING - S.A., cu Societatea MAJOR PETROL TRADING S.R.L., societatea în curs de constituire, conform disponibilității și rezervării firmei nr. 47.847, din data de 06.07.2016, de către ONRC-ORC de pe lângă Tribunalul Ilfov, Ministerul Justiției, urmând a fi divizate fără a intra în lichidare.

Cota de participare, precum și identificarea celorlalte elemente de capital ce vor fi transmise se vor stabili exact în proiectul de divizare care va fi supus aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 2. Renunțarea de către toți acționarii de comun acord, la desemnarea expertului și întocmirea raportului de expertiză în procesul de divizare parțială conform art. 243 ind. 3 alin. 5 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 3. Se aprobă desemnarea administratorilor societății în vederea întocmirii Proiectului de divizare și efectuării tuturor demersurilor legale în vederea aprobării divizării parțiale, conform Legii nr. 31/1990, cu privire la societăți, republicată, cu modificările ulterioare și Ordinului nr. 897/22.09.2015, pentru aprobarea normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere și excludere a unor asociați din cadrul societăților.

(75/4.546.658)

### Societatea DUCATEX - S.A.

#### HOTĂRÂREA NR. 4

din data de 28.07.2016  
a adunării generale extraordinare  
a acționarilor S.C. DUCATEX - S.A.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 28.07.2016, statutar și legal convocată, au fost prezenți:

Dumitru Gabriel	1.130.893 acțiuni	94,26936%
Glavan Elena Alexandrina	315 acțiuni	0,02625%
Patrascu Marina	40 acțiuni	0,00333%
Constantin Mihaela	40 acțiuni	0,00333%
Dutulescu Tudora	40 acțiuni	0,00333%
Anghel Genovica	41 acțiuni	0,00342%
TOTAL	1.131.369 acțiuni	94,30903%

Totalul numărului de acțiuni, conform evidenței S.C. „DEPOZITARUL CENTRAL” - S.A., la data de 15.07.2016, este de 1.199.640.

Conform prezenței de 1.131.369 acțiuni, adică 94,30903% din totalul acțiunilor și a capitalului social, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu privire la cvorum, se constată că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este statutară și își poate desfășura lucrările din ordinea de zi.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor mai sunt prezenți și participă:

1. Comisia de cenzori
  - a. S.C. „MAIACONT EXPERT” - S.R.L., prin reprezentant ec. Cercel Cecilia
  - b. Tudor Amedeea
  - c. Dinicu Nicolae
2. Consiliul de administrație
  - a. Militaru Cătălin Georgian - președinte al C.A.
  - b. Popa Gabriela - membru al C.A.
  - c. Ion Nicoleta Genoveva - membru al C.A.
3. Comitetul de direcție
  - a. Dumitru Comelia - director general
  - b. Glavan Elena-Alexandrina - director economic
  - c. Moraru Vasile - director de producție

Acționarii S.C. DUCATEX - S.A., respectând prevederile legale și statute referitoare la condițiile de cvorum și vot, cu unanimitate de voturi, au decis următoarele:

Art. 1. Majorarea liniei de credit overdraft în sumă de 1.530.000 euro, cu suma de 100.000 euro, respectiv 1.630.000 euro, la OTP BANK ROMANIA - S.A.

Art. 2. Prelungirea liniei de credit la OTP BANK ROMANIA - S.A., în sumă de 1.630.000 euro, pe o perioadă de 12 luni, respectiv 08.07.2016-05.07.2017.

De asemenea, mandatul se consideră dat și pentru orice alte modificări care vor interveni pe parcursul derulării creditelor, cu privire la contractul de credit și/sau de garanție aferente acestuia, încheiate/ce se vor încheia cu OTP BANK ROMANIA - S.A., cum ar fi, dar fără a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorări/diminuări/restructurări ale sumei acordate a creditelor, majorări/diminuări de dobândă, constituire a unor noi garanții/înlocuirea acestora sau orice alte modificări ale raportului de creditare și/sau garantare, mandatul fiind dat până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale.

Art. 3. Angajarea unei facilități non-cash pentru emiterea de scrisori de garanție bancare externe în limita sumei de 100.000 euro, la OTP BANK ROMANIA - S.A., pe o perioadă de 24 luni, prin renunțarea facilității acord de garantare de la BCR.

De asemenea, mandatul se consideră dat și pentru orice alte modificări care vor interveni pe parcursul derulării creditelor, cu privire la contractul de credit și/sau de garanție aferente acestuia, încheiate/ce se vor încheia cu OTP BANK ROMANIA - S.A., cum ar fi, dar fără a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorări/diminuări/restructurări ale sumei acordate a creditelor, majorări/diminuări de dobândă, constituire a



unor noi garanții/inlocuirea acestora sau orice alte modificări ale raportului de creditare și/sau garantare, mandatul fiind dat până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale.

Art. 4. Aprobă garantarea plafonului de utilizare multiplă în suma de 1.730.000 euro, cu menținerea garanțiilor constituite;

a. ipotecă asupra conturilor DUCATEX - S.A., atât conturi curente, cât și conturi de depozit;

b. ipotecă asupra imobilelor situate în loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipătescu nr. 44, proprietate DUCATEX - S.A., înscrise în CF 53676; CF 51091 și CF 51093, formate din teren și construcțiile edificate, inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente și viitoare produse de imobilele sus-menționate;

c. ipotecă asupra imobilului situat în loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipătescu nr. 44, proprietate EURO IMOBILIARĂ - S.R.L., înscris în CF 51088, format din teren și construcțiile edificate, inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente și viitoare produse de imobilul sus-menționat;

d. ipotecă asupra creanțelor bănești plătite în temeiul tuturor polițelor de asigurare încheiate de DUCATEX - S.A., în legătură cu Facilitatea;

e. ipotecă asupra creanțelor bănești plătite în temeiul tuturor polițelor de asigurare încheiate de EURO IMOBILIARĂ - S.R.L., în legătură cu Facilitatea;

f. contract de fidejusiune al domnului Dumitru Gabriel, CNP 1650813131221, nr. R5600201601883824777/5.07.2016;

g. ipotecă asupra oricăror bunuri ale Societății solicitate de către OTP BANK ROMANIA - S.A.

Art. 5. Menținerea în favoarea UniCredit Tiriac Bank - S.A., în plus față de garanțiile menționate expres în Hotărârea nr. 3/14.04.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor DUCATEX - S.A., a următoarelor garanții aferente finanțării în valoare de 410.000 euro, conform Acordului Cadru de Factoring, prelungit:

a) ipotecă mobilă având ca obiect toate conturile și subconturile Aderentului, prezente și viitoare, deschise la Factor, conform contractului de ipotecă mobilă înregistrat la A.E.G.R.M;

b) ipotecă mobilă asupra creanțelor bănești, precum și a accesoriilor acestora, provenind din întreaga relație comercială dintre Aderent și Debitorii Cedați Interflex SARL, Tovo Gomma SpA, Advanced Seals&Gaskets LTD, SIGAP - S.R.L. și INDUSTRIAL STARTER ESPANA SL, ipoteca mobilă înregistrată la A.E.G.R.M

Art. 6. Majorarea competenței Consiliului de administrație, pentru efectuarea unor achiziții și înstrăinări de active în și din patrimoniul societății, în limita sumei de 100.000 euro.

Art. 7. Se aprobă ca dna DUMITRU CORNELIA, în calitate de DIRECTOR GENERAL, legitimată cu CI seria RX numărul 619027, eliberată de SPCEP sectorul 4, la data de 14.11.2014, CNP 2660122410015, și a dnei GLAVAN ELENA ALEXANDRINA, în calitate de

DIRECTOR ECONOMIC, legitimată cu CI seria DP numărul 160151, eliberată de DEPABD la data de 12.05.2014, CNP 2510512400431, reprezentanți ai S.C. DUCATEX - S.A., pentru a semna contractele de credit contractele de garanție aferente, amendamentele la contractele de credit și garanție precum și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte sau orice alte acte juridice încheiate.

Semnătura acestora va angaja în mod legal societatea conform specimenelor de semnătură prezentate.

Art. 8. Aprobă data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, data de 23.08.2016, precum și data de 22.08.2016 ca „ex date”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul ASF nr. 6/2009, cu completările și modificările ulterioare.

Art. 9. Aprobă împuternicirea dnei GLAVAN ELENA ALEXANDRINA, domiciliată în București, str. Padeșu nr. 4, bl. 1, scara 3, et. 2, ap. 70, sectorul 4, identificată cu CI seria DP nr. 160151/12.05.2014, eliberată de DEPABD, să semneze, să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov, a hotărârilor aprobate în A.G.E.A.

(76/4.546.662)

**Societatea  
AGROFARM RĂZVAN TÎRNAVA - S.R.L.**

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI  
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 10493/4.08.2016

Directorul Oficiului  
Registrului Comerțului  
de pe lângă Tribunalul  
Sibiu conform O.U.G.  
nr. 116/2009, aprobată  
cu modificări prin Legea  
nr. 84/2010, cu modificările  
și completările ulterioare - Vladimir-Alexandru  
Tomașevschi

În baza cererii nr. 23112 din data de 3.08.2016 și a actelor doveditoare depuse, directorul la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea constituirii, înmatricularea și înregistrarea societății:

- denumire și formă juridică: AGROFARM RĂZVAN TÎRNAVA - S.R.L.;

- cod unic de înregistrare: 36395858;

NR. 07 / 28.07.2016

**ACT CONSTITUTIV CE CUPRINDE CLAUZELE STATUTULUI SOCIETATII PRECUM SI  
CLAUZELE CONTRACTULUI DE SOCIETATE ALE SOCIETATII COMERCIALE PE  
ACTIUNI DUCATEX**

Documentele care au stat la baza redactarii si semnarii prezentului act aconstitutiv: Hotarare de Guvern nr. 1296/13.12.1990, statutul societatii - anexa la H.G. nr. 1296/13.12.1990, actele aditionale modificatoare precum si hotararile generale ordinare si extraordinare ale societatii inregistrate la Registrul Comertului, actele normative: legi, hotarari de guvern, ordonante de guvern, hotarari de urgenta ale guvernului – in vigoare.

**ART.1 Denumirea societatii**

Denumirea societatii este: **DUCATEX SA**. In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de forma juridica a societatii, de capitalul social si de numarul de inregistrare la registrul comertului.

**ART.2 Forma juridica a societatii**

Societatea comerciala **DUCATEX SA** este persoana juridica romana, avand forma juridica de **societate pe actiuni**. Aceasta isi desfasoara activitatea si este organizata in conformitate cu legislatia romana in vigoare – Legea 31/1990 Republicata cu modificarile ulterioare, Legea 441/2006, Legea 26/1990 Republicata cu modificarile ulterioare, etc.

**ART.3 Sediul societatii**

Sediul social al societatii comerciale pe actiuni **DUCATEX SA** este amplasat in **com. JILAVA, str. Ana Ipatescu nr.44, judet Ilfov**. Sediul social al societatii poate fi schimbat in alte localitati din tara, pe baza hotararii adunarii generale extraordinara a actionarilor in conformitate cu art. 113 din Lg. 31/1990 Republicata cu modificarile ulterioare. Societatea poate infiinta sucursale, filiale, agentii, puncte de lucru, reprezentante si in alte localitati din tara si strainatate, in baza hotararii adunarii generale extraordinara a actionarilor in conformitate cu art. 113 din Lg. 31/1990 Republicata cu modificarile ulterioare precum si in baza hotararii consiliului de administratie sau hotararii administratorului unic al societatii doar in cazul in care adunarea generala extraordinara a actionarilor va hotara delegarea acestei atributii catre consiliul de administratie , respectiv directoratului, in conformitate cu art. 114, alin. (1) din Lg. 31/1990 Republicata cu modificarile ulterioare.

**ART.4 Durata de functionare a societatii**

Durata de functionare a societatii este **nelimitata** incepand cu data de 05.03.1991, data inmatricularii societatii comerciale pe actiuni la registrul comertului.

**ART.5 Obiectul de activitate al societatii**

**Domeniul principal de activitate al societatii este:**

**152 Fabricarea încălțămintei**

**Obiectul principal de activitate al societatii este:**

**1520 Fabricarea încălțămintei**

**ART.6** **Obiectul secundar** de activitate al societatii comerciale pe actiuni **DUCATEX SA**, declarat prin statutul societatii, anexa la Hotararea de Guvern nr. 1296/13.12.1991 precum si prin actele modificatoare ale acestuia adoptate de catre actionarii societatii si inregistrate la registrul comertului, este urmatorul:

- 1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor de pluta ,paie si din alte materiale vegetale impletite
- 2017 Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare
- 2030 Fabricarea vopselelor,lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor
- 2052 Fabricarea cleiurilor
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2562 Operatiuni de mecanica generala
- 2571 Fabricarea produselor de taiat
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
- 2594 Fabricarea de suruburi,buloane si alte articole filetate;fabricarea de nituri si saibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 3512 Transportul energiei electrice
- 3513 Distributia energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
- 3600 Captarea , tratarea si distributia apei
- 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
- 4213 Constructia de poduri si tuneluri
- 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
- 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
- 4624 Comert cu ridicata al blanurilor , pieilor brute si al pieilor prelucrate
- 4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
- 4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
- 4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
- 4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
- 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
- 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
- 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
- 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete , in magazine specializate
- 4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare , in magazine specializate
- 4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate
- 4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
- 4753 Comert cu amanuntul al covoarelor , carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
- 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
- 4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
- 4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
- 4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
- 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
- 4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
- 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi , in magazine specializate
- 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
- 4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete
- 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
- 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitari
- 5224 Manipulari
- 6203 Activitati de management ( gestiune si exploatare ) a mijloacelor de calcul
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7120 Activitati de testari si analize tehnice
- 7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
- 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
- 7430 Activitati de traducere scrisa si orala ( interpreti )
- 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 8211 Activitati combinate de secretariat
- 8219 Activitati de fotocopiere , de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
- 8292 Activitati de ambalare
- 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

Modificarea/completarea obiectului principal/secundar de activitate al societatii se poate hotara doar in cadrul unei adunari extraordinare a actionarilor societatii in conformitate cu art. 113 coroborat cu art. 114, alin. (1) din Lg. 31/1990 Republicata cu modificarile ulterioare.

#### **ART.7      Capitalul social**

*Capitalul social subscris si varsat la data Adunarii Generale Extraordinare care a aprobat actualizarea prezentului Act Constitutiv este in valoare totala de 3.564.567,50 lei, impartit in 1.425.827 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune si este structurat astfel:*



**Capital social total** subscris si varsat in valoare de 3.564.567,50 lei , compus din 3.350.867,50 lei si 90.260 USD , din care :

- **Aport in natura** : 2.661.734,30 lei compus din 2.448.034,30 lei si 90.260 USD ;

- **Aport in numerar** : 902.833,20 lei ;

divizat in 1.425.827 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,50 lei si este detinut de actionari dupa cum urmeaza :

**DUMITRU GABRIEL** detine 3.392.680 lei , compus din 3.178.980 lei si 90.260 USD , din care :

- **Aport in natura** : 2.490.969,80 lei compus din 2.277.268,00 lei si 90.260 USD ;

- **Aport in numerar** : 901.710,20 lei ;

divizat in 1.357.072 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,50 lei , avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 95,1779 % .

si

**PPM** conform listei dîschetei detin 171.887,50 lei , din care :

- **Aport in natura** : 170.764,50 lei ;

- **Aport in numerar** : 1.123,00 lei ;

divizat in 68.755 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,50 lei , avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 4,8221 % .

Din care :

- *Persoane fizice detin 169.935 lei divizat in 67.974 actiuni, avand o cota de 4,7673% .*

- *Persoane juridice detin 1.952,50 lei divizat in 781 actiuni , avand o cota de 0,0548% .*

#### **ART. 8      Actiunile**

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 2.50 RON. Valoarea unei acțiuni nu va putea fi mai mică de 0,1 lei in cf. cu art. 93 din Lg. 31/1990 Republicata .

Acțiunile vor cuprinde:a) denumirea și durata societății; b) data actului constitutiv, numărul din registrul comerțului sub care este înmatriculată societatea, codul unic de înregistrare și numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea; c) capitalul social, numărul acțiunilor și numărul lor de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele efectuate; d) avantajele acordate fondatorilor.

Pentru acțiunile nominative se vor mai menționa: numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul acționarului persoană fizică; denumirea, sediul, numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare ale acționarului persoană juridică, după caz.

Acțiunile trebuie să poarte semnătura a 2 membri ai consiliului de administrație, respectiv ai directoratului, sau, după caz, semnătura administratorului unic, respectiv a directorului general unic. Societatea va tine evidenta actiunilor intru-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii. Acțiunile trebuie să fie de o egală valoare; ele acordă posesorilor drepturi egale.

Se pot emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, ce conferă titularului:

a) dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercițiului financiar, înaintea oricărei alte prelevări;

b) drepturile recunoscute acționarilor cu acțiuni ordinare, inclusiv dreptul de a participa la adunarea generală, cu excepția dreptului de vot.

Acțiunile cu dividend prioritar, fără drept de vot, nu pot depăși o pătrime din capitalul social și vor avea aceeași valoare nominală ca și acțiunile ordinare. Administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, precum și cenzorii societății nu pot fi titulari de acțiuni cu dividend prioritar fără drept de vot. În caz de întârziere a plății dividendelor, acțiunile preferențiale vor dobândi drept de vot, începând de la data scadenței obligației de plată a dividendelor ce urmează a fi distribuite în cursul anului următor sau, dacă în anul următor adunarea generală hotărăște că nu vor fi distribuite dividende, începând de la data publicării respectivei hotărâri a adunării generale, până la plata efectivă a dividendelor restante.

Acțiunile preferențiale și acțiunile ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie în cealaltă prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în condițiile art. 115 din Lg. 31/1990 Republicata. Titularii fiecărei categorii de acțiuni se reunesc în adunări speciale, în condițiile stabilite de actul constitutiv al societății. Orice titular al unor asemenea acțiuni poate participa la aceste adunări. În cazul în care nu a emis și nu a eliberat acțiuni în formă materială, societatea, din oficiu sau la cererea acționarilor, le va elibera câte un certificat de acționar cuprinzând datele prevăzute la art. 93 alin. (2) și (3) din Lg. 31/1990 Republicata și, în plus, numărul, categoria și valoarea nominală a acțiunilor, proprietate a acționarului, poziția la care acesta este înscris în registrul acționarilor și, după caz, numărul de ordine al acțiunilor.

#### **ART. 9 Reducerea sau majorarea capitalului social**

Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni sau părți sociale;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor sau a părților sociale;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

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 sau parte socială;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeele ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Reducerea capitalului social nu are efect și nu se fac plăți în beneficiul acționarilor, până când creditorii nu vor fi obținut realizarea creanțelor lor sau garanții adecvate sau până la data la care instanța, considerând că societatea a oferit creditorilor garanții adecvate ori că, luându-se în considerare activul societății, garanțiile nu sunt necesare, nu va fi respins cererea creditorilor, prin hotărâre judecătorească irevocabilă.

Când societatea a emis obligațiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri făcute acționarilor din sumele rambursate în contul acțiunilor, decât în proporție cu valoarea obligațiilor rambursate.

Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social. Mărirea capitalului social prin majorarea valorii

nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Hotărârea adunării generale 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.

Societatea pe acțiuni își va putea majora capitalul social, cu respectarea dispozițiilor prevăzute pentru constituirea societății.

Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului-delegat numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi, în condițiile art. 38 și 39 din Lg. 31/1990 Republicata.

Aporturi în creanțe nu sunt admise. După depunerea raportului de expertiză, adunarea generală extraordinară convocată din nou, având în vedere concluziile experților, poate hotărî majorarea capitalului social. Hotărârea adunării generale trebuie să cuprindă descrierea aporturilor în natură, numele persoanelor ce le efectuează și numărul acțiunilor ce se vor emite în schimb.

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Exercitarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală, dacă actul constitutiv nu prevede alt termen. În toate situațiile, perioada acordată pentru exercitarea drepturilor de preferință nu poate fi mai mică de o lună de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.

Orice majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea prezentului articol este anulabilă.

Dreptul de preferință al acționarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor. Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va pune la dispoziție adunării generale extraordinare a acționarilor un raport scris, prin care se precizează motivele limitării sau ridicării dreptului de preferință. Acest raport va explica, de asemenea, modul de determinare a valorii de emisiune a acțiunilor.

Hotărârea va fi luată în prezența acționarilor reprezentând trei părți din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți. Hotărârea va fi depusă la oficiul registrului comerțului de către consiliul de administrație, respectiv de către directorat, spre menționare în registrul comerțului și publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării. Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite doar dacă condițiile de emisiune prevăd această posibilitate.

Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și, integral, în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale. În același termen vor trebui plătite acțiunile emise în schimbul aporturilor în natură.

Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

Printr-o hotărâre extraordinară a adunării generale a acționarilor societății, consiliul de administrație, respectiv directoratul, poate fi autorizat ca, într-o anumită perioadă, ce nu poate depăși 5 ani de la data înmatriculării societății, să majoreze capitalul social subscris până la o valoare nominală determinată (capital autorizat), prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor. Valoarea nominală a capitalului autorizat nu poate depăși jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării.

## ART. 10 Drepturi si obligatii

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

Subscriitorii și cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acțiunilor timp de 3 ani, socotiți de la data când s-a făcut mențiunea de transmitere în registrul acționarilor.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor la purtător se transferă prin simpla tradițiune a acestora. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează, iar în cazul acțiunilor la purtător și nominative emise în formă materială, și prin menționarea garanției pe titlu, semnată de creditor și debitorul acționar sau de mandatarii acestora.

Garanția se înregistrează în registrul acționarilor ținut de consiliul de administrație, respectiv de directorat, sau, după caz, de societatea independentă care ține registrul acționarilor.

Creditorului în favoarea căruia s-a constituit garanția reală mobilă asupra acțiunilor i se eliberează o dovadă a înregistrării acesteia. Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Când acționarii nu au efectuat plata vărsămintelor pe care le datorează în termenele prevăzute la art. 8 lit. d) și la art. 21 alin. (1) din Lg. 31/1990 Republicata, societatea îi va invita să-și îndeplinească această obligație, printr-o somație colectivă, publicată de două ori, la un interval de 15 zile, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă răspândire. În cazul în care nici în urma acestei somații acționarii nu vor efectua vărsămintele, consiliul de administrație, respectiv directoratul, va putea decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative. Decizia de anulare se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu specificarea numărului de ordine al acțiunilor anulate. În locul acțiunilor anulate vor fi emise noi acțiuni purtând același număr, care vor fi vândute. Sumele obținute din vânzare vor fi întrebuințate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare și de vânzare, a dobânzilor de întârziere și a vărsămintelor neefectuate; restul va fi înapoiat acționarilor. Dacă prețul obținut nu este îndestulător pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societății sau dacă vânzarea nu are loc din lipsă de cumpărători, societatea va putea să se îndrepte împotriva subscriitorilor și cesionarilor, conform art. 98 din Lg. 31/1990 Republicata.

Dacă, în urma îndeplinirii acestor formalități, nu s-au realizat sumele datorate societății, se va proceda de îndată la reducerea capitalului social în proporție cu diferența dintre acesta și capitalul existent. Orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală. Actul constitutiv poate limita numărul voturilor aparținând acționarilor care posedă mai mult de o acțiune. Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență. Acțiunile sunt indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune. De asemenea, când o acțiune la purtător aparține mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant comun. Atât timp cât o acțiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

Societatea nu poate subscrie propriile acțiuni.



Dacă acțiunile unei societăți sunt subscribe de o persoană acționând în nume propriu, dar în contul societății în cauză, se consideră că subscriitorul a scris acțiunile pentru sine, fiind obligat să achite contravaloarea acestora. Unei societăți i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății în cauză, cu respectarea următoarelor condiții:

a) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizația și care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă; b) valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social scris; c) tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integrale liberate; d) plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

Dacă acțiunile proprii sunt dobândite pentru a fi distribuite angajaților societății, acțiunile astfel dobândite trebuie distribuite în termen de 12 luni de la data dobândirii.

#### **ART. 11     Adunările generale ale acționarilor**

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul; b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii; b<sup>1</sup>) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar; c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului; e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor; f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unei sau a mai multor unități ale societății.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. 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.

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: 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, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel; e) prelungirea duratei societății; f) majorarea capitalului social; g) reducerea capitalului



social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni; h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății; i) dizolvarea anticipată a societății; i<sup>1</sup>) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative; j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă; k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni; l) emisiunea de obligațiuni; m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare. Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c), d) și f) din Lg. 31/1990 Republicata, va putea fi delegat consiliului de administrație, respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

În cazul în care consiliul de administrație, respectiv directoratul, este mandatat să îndeplinească măsura prevăzută la art. 113 lit. f) din Lg.31/1990 Republicata, dispozițiile art. 220<sup>1</sup> se aplică deciziilor consiliului de administrație, respectiv celor ale directoratului, în mod corespunzător.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Hotărârea unei adunări generale de a modifica drepturile sau obligațiile referitoare la o categorie de acțiuni nu produce efecte decât în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea specială a deținătorilor de acțiuni din acea categorie. Dispozițiile prezentei secțiuni privind convocarea, cvorumul și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor se aplică și adunărilor speciale. Hotărârile inițiate de adunările speciale vor fi supuse aprobării adunărilor generale corespunzătoare. Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 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. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale. Dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau, dacă actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. 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.

Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de

supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

În cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, în conformitate cu art. 117<sup>1</sup> din Lg.31/1990 Republicata, precum și documentele prevăzute la alin. (1) se publică și pe pagina de internet, pentru liberul acces al acționarilor. Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație, respectiv directoratului, întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înainte de desfășurarea adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. În cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, în lipsa unei dispoziții contrare în actul constitutiv, răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea "Întrebări frecvente". În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul prevăzut la art. 117 din Lg. 31/1990 Republicata, va putea fi redus la 8 zile. Consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. 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 cazul în care consiliul de administrație, respectiv directoratul, nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu citarea consiliului de administrație, respectiv a directoratului, 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 prevăzută la art. 123 alin. (2) din Lg.31/1990 Republicata, data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida. Costurile convocării adunării generale, precum și cheltuielile de judecată, dacă instanța aprobă cererea conform alin. (3), sunt suportate de societate. Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, cu excepția prevăzută la art. 101 alin. (2) din Lg.31/1990 Republicata. 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.

În cazul societăților închise cu acțiuni nominative, prin actul constitutiv se poate conveni ținerea adunărilor generale și prin corespondență. La adunările generale, acționarii care posedă acțiuni la purtător au drept de vot numai dacă le-au depus la locurile arătate prin actul constitutiv sau prin înștiințarea de convocare, cu cel puțin 10 zile înainte de adunare. Secretarul tehnic, desemnat potrivit art. 129 alin. (5) din Lg.31/1990 Republicata va constata, printr-un proces-verbal, depunerea la timp a acțiunilor. Acțiunile vor rămâne depuse până după adunarea generală, dar nu vor putea fi reținute mai mult de 5 zile de la data acesteia. Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referință astfel stabilită va fi ulterioară publicării convocatorului și nu va depăși 60

de zile înainte de data la care adunarea generală este convocată pentru prima oară. Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscriși în evidențele societății sau în cele furnizate de registrul independent privat al acționarilor, corespunzătoare datei de referință. Dacă acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în adunările generale ordinare și nudului proprietar în adunările generale extraordinare. Dacă asupra acțiunilor sunt constituite garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Membrii consiliului de administrație, directorii, respectiv membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație, directoratului sau consiliului de supraveghere nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. Dreptul de vot nu poate fi cedat.

Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație, respectiv al directoratului, sau de către acela care îi ține locul. 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. Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societății. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispozițiile art. 117 și 117<sup>1</sup> din Lg.31/1990 Republicata cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a cenzorilor/auditorilor interni, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății. Un proces-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. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.



Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței. Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, respectiv ai directoratului, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va alege altă persoană. Dacă hotărârea este atacată de toți membrii directoratului, societatea va fi reprezentată în justiție de către consiliul de supraveghere. Dacă au fost introduse mai multe acțiuni în anulare, ele pot fi conexe. Cererea se va judeca în camera de consiliu. Hotărârea irevocabilă de anulare va fi menționată în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data publicării, ea este opozabilă tuturor acționarilor.

#### **ART. 12 Consiliul de administratie, comitetul de directie, gestiunea si controlul societatii**

Societatea pe acțiuni este administrată de unul sau mai mulți administratori, numărul acestora fiind totdeauna impar. Când sunt mai mulți administratori, ei constituie un consiliu de administrație. Societățile pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare sunt administrate de cel puțin 3 administratori. Dispozițiile prezentei legi cu privire la consiliul de administrație și care nu privesc sau nu presupun pluralitatea administratorilor se aplică administratorului unic în mod corespunzător. Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu excepția primilor administratori, care sunt numiți prin actul constitutiv. Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului. Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinară a acționarilor. Dacă vacanța prevăzută la alin. precedent determină scăderea numărului administratorilor sub minimumul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație. Când este un singur administrator și acesta vrea să renunțe la mandat, el va trebui să convoace adunarea generală ordinară. În caz de deces sau de imposibilitate fizică de exercitare a funcției de administrator unic, numirea provizorie se va face de către cenzori, însă adunarea generală ordinară va fi convocată de urgență pentru numirea definitivă a administratorului. În cazul în care societatea nu are cenzori, orice acționar se poate adresa instanței care autorizează convocarea adunării generale de către acționarul care a formulat cererea sau de către alt acționar. Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. Prin actul constitutiv se poate stipula că președintele consiliului este numit de adunarea generală ordinară, care numește consiliul. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele

poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. Dacă președintele a fost numit de adunarea generală, va putea fi revocat numai de aceasta. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor. Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin. precedent trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, crearea unui comitet de audit în cadrul consiliului de administrație este obligatorie. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Actul constitutiv poate impune condiții mai stricte cu privire la aspectele reglementate în prezentul alineat. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Majorarea competenței Consiliului de Administrație, pentru efectuarea unor achiziții și instrairi de active în și din patrimoniul societății, în limita sumei de 100.000 eur.

Directorii și cenzorii sau, după caz, auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății; b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare; c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor; d) supravegherea activității directorilor;

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.

La data de 07.03.2016, AGOA a aprobat numirea S.C. GOBAL MONEY CONSULTING SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8165/2002, CIF RO14840156, ca auditor financiar,



membru al CAFR cu nr. de autorizatie 309/2003 , reprezentata prin RADU RALUCA in calitate de administrator , auditor financiar , membru al CAFR cu nr. de certificat 494 si incheierea unui contract de audit financiar pe o perioada de 3 ani, cu un tarif anual de 15.000 lei cu TVA inclus.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Lg.31/1990 Republicata. Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. Dacă prin actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor se prevede acest lucru, președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general. În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. precedent este obligatorie. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor. Modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administrație. Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere. Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese. Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. Prin acordul lor unanim, administratorii care reprezintă societatea doar acționând împreună pot împuternici pe unul dintre ei să încheie anumite operațiuni sau tipuri de operațiuni. În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății în conformitate cu art. 143 din Lg. 31/1990 Republicata, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii. Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Administratorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate. În sensul prezentului articol, decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății. Membrii consiliului de administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator. Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor. Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor. Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică cenzorilor sau, după caz, auditorilor interni și auditorului financiar. În societățile care au mai mulți administratori răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni și auditorul financiar. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum: a) acordarea de împrumuturi administratorilor; b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări; c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului; d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane; e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora. Conducerea societății pe acțiuni revine în exclusivitate directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în sarcina consiliului de supraveghere și a adunării generale a acționarilor.

Primii directori ai societății sunt:

- **Doamna DUMITRU CORNELIA**, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, Bld. MARASESTI nr.2B, bl.A, sc.3, et.2, ap.23, CNP : 2660122410015, identificata cu CI seria RX nr. 619027, eliberat SPCEP S4 la data de 14.11.2014, in postul de **Director General**, cu atributii :

- de reprezentare a societatii in relatiile cu terte persoane fizice si juridice in conformitate cu imputernicirea acordata de catre adunarea generala a actionarilor sau de catre consiliul de administratie in conformitate cu dispozitiile art. 143, indice 2, alin. (4) ;
- de definire si formularea politicii economico - sociale a societatii ;
- de planificare , organizare si controlul activitatii societatii ;
- de gestionare si gospodarire a patrimoniului societatii ;
- de conducere a societatii in conformitate cu dispozitiile art. 143, alin. (5) din Legea 31/1990 Republica, cu modificarile ulterioare, in limitele acordate de catre adunarea generala a actionarilor precum si de legislatia romana in vigoare.

- **Doamna GLAVAN ELENA ALEXANDRINA**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Str.Padesu nr.4, Bl.1, Sc.3, Et.2, Ap.70, sector 4, CNP : 2510512400431, identificat cu CI seria DP nr. 160151, eliberat D.E.P.A.B.D. la data de 12.05.2014, in postul de **Director Economic**, cu atributii :

- de reprezentare a societatii. in relatiile cu terte persoane fizice si juridice in conformitate cu imputernicirea acordata de catre adunarea generala a actionarilor sau de catre consiliul de administratie in conformitate cu dispozitiile art. 143, indice 2, alin. (4) ;
- de angajare a societatii prin semnatura alaturi de directorul general in toate operatiile patrimoniale ;
- de organizare a activitatii departamentului financiar - contabil , gestionare a actelor contabile , de supervizare a activitatii departamentului financiar - contabil ;
- de a asigura indeplinirea obligatiilor societatii catre bugetul de stat , unitati bancare , furnizori ;
- de conducere a societatii in conformitate cu dispozitiile art. 143, alin. (5) din Legea 31/1990 Republica, cu modificarile ulterioare, in limitele acordate de catre adunarea generala a actionarilor precum si de legislatia romana in vigoare.

- **Domnul MORARU VASILE** cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Sos. Nic. Titulescu nr. 10, bl.20, sc.A, Ap.53, sector 1, CNP : 1560313400761, identificat cu CI seria RT nr. 745322, eliberat SPCEP S1 biroul nr.4, la data de 23.03.2010, in postul de **Director de Productie**, cu atributii :

- de organizare a activitatii departamentului de productie in vederea valorificarii la maximum a capacitatilor de productie ;
- de elaborare a programelor de modernizare , consultanta si consiliere tehnica ;

- de urmarire si asigurarea incadrarii in consumurile specifice stabilite la materii prime , energie si combustibil ;
- de stabilire a programului de masuri tehnico – organizatorice , a planului de masuri de protectia muncii ;
- de conducere a societatii in conformitate cu dispozitiile art. 143, alin. (5) din Legea 31/1990 Republica, cu modificarile ulterioare, in limitele acordate de catre adunarea generala a actionarilor precum si de legislatia romana in vigoare.

Actul constitutiv poate prevedea că ei pot fi revocați și de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Dacă revocarea lor survine fără justă cauză, membrii directoratului sunt îndreptățiți la plata unor daune-interese. În caz de vacanță a unui post de membru al directoratului, consiliul de supraveghere va proceda fără întârziere la desemnarea unui nou membru, pe durata rămasă până la expirarea mandatului directoratului. Directoratul reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. În lipsa unei stipulații contrare în actul constitutiv, membrii directoratului reprezintă societatea doar acționând împreună. În situația în care membrii directoratului reprezintă societatea doar acționând împreună, prin acordul lor unanim, aceștia îl pot împuternici pe unul dintre ei să încheie anumite operațiuni sau tipuri de operațiuni. Durata mandatului administratorilor, respectiv al membrilor directoratului și ai consiliului de supraveghere, este stabilită prin actul constitutiv, ea neputând depăși 4 ani. Ei sunt reeligibili, când prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Durata mandatului primilor membri ai consiliului de administrație, respectiv al primilor membri ai consiliului de supraveghere, nu poate depăși 2 ani. Pentru ca numirea unui administrator, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. Directorii societății pe acțiuni, în sistemul unitar, respectiv membrii directoratului, în sistemul dualist, sunt persoane fizice. O persoană juridică poate fi numită administrator sau membru al consiliului de supraveghere al unei societăți pe acțiuni. Odată cu această numire, persoana juridică este obligată să își desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică. Acesta este supus aceluiași condiții și obligații și are aceeași răspundere civilă și penală ca și un administrator sau membru al consiliului de supraveghere, persoană fizică, ce acționează în nume propriu, fără ca prin aceasta persoana juridică pe care o reprezintă să fie exonerată de răspundere sau să i se micșoreze răspunderea solidară. Când persoana juridică își revocă reprezentantul, ea are obligația să numească în același timp un înlocuitor.

Directorii unei societăți pe acțiuni, în sistemul unitar, și membrii directoratului, în sistemul dualist, nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, respectiv a consiliului de supraveghere, 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. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, cât și persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere. Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel. Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle



specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății. Consiliul de administrație va solicita oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii directorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana administratorilor sau directorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Aceeași obligație revine directoratului cu privire la înregistrarea primilor membri ai directoratului și a oricărei schimbări în persoana membrilor directoratului sau a membrilor consiliului de supraveghere. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație, ale directoratului sau ale consiliului de supraveghere este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor fiecăruia dintre aceste organe, dacă prin actul constitutiv nu se prevede un număr mai mare. Deciziile în cadrul consiliului de administrație, al directoratului sau al consiliului de supraveghere se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președinților acestor organe se iau cu votul majorității membrilor consiliului. Membrii consiliului de administrație, ai directoratului sau ai consiliului de supraveghere pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor, dată în condițiile art. 115 din Lg.31/1990 Republicata. Directorii și membrii consiliului de administrație, respectiv membrii directoratului și cei ai consiliului de supraveghere, sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor. Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată. 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 dispozițiilor art. 10 din Lg.31/1990 Republicata, 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. Când adunarea generală decide cu privire la situația financiară anuală, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorilor, respectiv a membrilor directoratului și consiliului de supraveghere, chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi. Dacă adunarea generală decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, respectiv a membrilor directoratului, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și adunarea generală, respectiv consiliul de supraveghere, va proceda la înlocuirea lor. Dacă acțiunea se pornește împotriva directorilor, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la rămânerea irevocabilă a hotărârii.

Societatea pe acțiuni va avea trei cenzori și tot atâția supleanți, dacă prin actul constitutiv nu se prevede un număr mai mare. În toate cazurile, numărul cenzorilor trebuie să fie impar. Cenzorii se aleg la început de adunarea constitutivă. Durata mandatului lor este de 3 ani și pot fi realeși. Cenzorii trebuie să-și exercite personal mandatul lor. Cel puțin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil. Situațiile financiare ale societăților comerciale supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, în condițiile prevăzute de lege. Societățile pe acțiuni care optează, în temeiul art. 153 din L.G.31/1990 Republicata, pentru sistemul dualist de administrare sunt supuse auditului financiar. Societățile comerciale ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau deciziei acționarilor, vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România. La societățile comerciale ale căror situații financiare anuale nu sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar, adunarea generală ordinară a acționarilor va hotărî contractarea auditului financiar sau numirea cenzorilor, după caz. Consiliul de administrație, respectiv directoratul, înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a persoanelor cenzorilor, respectiv a auditorului intern și auditorului

financiar. Cenzorii pot fi acționari, cu excepția cenzorului expert contabil sau contabil autorizat, care poate fi terț ce exercită profesia individual ori în forme asociative. Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă, determinată prin actul constitutiv sau de adunarea generală care i-a numit. În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai în vârstă îl înlocuiește. Dacă, în acest mod, numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc alte persoane în locurile vacante, până la întrunirea celei mai apropiate adunări generale. În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, administratorii vor convoca de urgență adunarea generală, care va proceda la numirea altor cenzori. Cenzorii sau, după caz, auditorii interni sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunării generale un raport amănunțit. Modalitatea și procedura de raportare a auditorilor interni vor fi stabilite prin actul constitutiv, potrivit reglementării profesiei. Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul cenzorilor sau, după caz, al auditorilor financiari.

Cenzorii sau, după caz, auditorii interni vor aduce la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale.

**ART. 13 Fuziunea, divizarea, lichidarea societatii**

În conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 Republicata și modificata prin Legea 441/2006, Legii 26/1990 Republicata și modificata prin Legea 441/2006 precum și cu dispozițiile Normelor Metodologice P608/1998, în cazul fuziunii, a divizării sau a lichidării societății, se vor respecta clauzele referitoare la societățile pe acțiuni.

**ART. 14 Litigii**

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.

**ART: 15 Dispoziții finale**

Prevederile prezentului act constitutiv, act ce reuneste atât statutul cât și contractul societății, se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societățile pe acțiuni.

Redactat la sediul societății, în 5(cinci) exemplare, azi 28.06.2016.

IMPUTERNICITI ACTIONARI CONF.

HOT. A.G.E.A NR. 04 DIN DATA 28.07.2016

.....  
DUMITRU GABRIEL  
GLAVAN ELENA ALEXANDRINA







R.A. Monitorul Oficial  
Centrul pentru relații cu publicul  
CONFORM CU ORIGINALUL

# MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 194 (XXVI) — Nr. 3027

PARTEA A IV-A  
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 19 august 2016

## PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea**  
**NEXT CAPITAL INVESTMENTS - S.R.L.**

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREȘTI

SECȚIA A VI-A CIVILĂ

DOSAR NR. 21773/3/2016

ÎNCHEIEREA NR. 124

Ședința din camera de consiliu  
din data de 27.06.2016

Tribunalul constituit din:

Președinte: - Daniela Nitu  
Grefier: - Meda Dunca Raluca

*Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:*

Admite cererea privind pe petenta S.C. NEXT CAPITAL INVESTMENTS - S.R.L., cu J40/15419/2011, CUI 20493756, cu sediul în București, str. Dimitrie Pompei nr. 10A, et. 3, clădirea Conect 1, modulul 2, cam. 1, biroul nr. 2, sectorul 2, cu sediul ales în București, str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Lakeview Building, et. 7, sectorul 2 (av. Mădălina Dobre).

Dispune înregistrarea în Registrul Comerțului a divizării parțiale a S.C. NEXT CAPITAL INVESTMENTS - S.R.L., în calitate de societate divizată, prin desprinderea unei părți a patrimoniului și transferarea acestei părți în patrimoniul S.C. NEXT AGRI INVEST - S.R.L. în calitate de societate beneficiară, conform

Proiectului de divizare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4866/8.09.2015.

Capitalul social al S.C. NEXT AGRI INVEST - S.R.L. va fi de 1.000 lei, divizat în 100 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei/parte socială, deținute de asociații Next Capital Solutions Limited, cu sediul în Cipru, clădirea Dorothea, biroul 31, str. Theklas Lysioti nr. 33, 3030 Limassol, cu nr. în Registrul Comerțului din Nicosia HE 217670, un număr de 99 părți sociale, reprezentând 99% din capitalul social și Adrian Boghiu, cu domiciliul în București, Str. Foișorului nr. 2A, bl. E, sc. 1, et. 8, ap. 14, sectorul 3, CNP 1730808463042, deținând o parte socială, reprezentând 1% din capitalul social al societății.

Dispune înregistrarea în Registrul Comerțului a convenitelor menționate, inclusiv în ceea ce privește modificarea actului constitutiv al societății implicate în divizarea parțială.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, extrasului prezentei încheieri și actelor modificatoare.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 27.06.2016.

(1/4.527.959)

**Societatea**  
**FOCUS BUSINESS DEVELOPMENT - S.R.L.**

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu

**Societatea DUCATEX - S.A.**

**NOTIFICARE**

Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale DUCATEX - S.A., cu sediul în comuna Jilava, str. Ana Ipătescu nr. 44, județul Ilfov, înregistrată sub nr. J23/139/2002, cod unic de înregistrare 479036, care a fost înregistrat sub nr. 54605 din 04.08.2016.

(55/4.546.663)

**Societatea FOCUS INSTAL TEHNOLOGY - S.R.L.**

**DECIZIA NR. 1/26.07.2016**

a asociatului unic al Societății FOCUS INSTAL TEHNOLOGY - S.R.L., C.U.I. 29858976, J23/505/2012, orașul Pantelimon, Strada Răsăritului nr. 14, camera 2, județul Ilfov

AMZĂR Corneliu, identificat prin C.I. seria AS nr. 042723 eliberată de mun. Pitești la data de 08.09.1999, C.N.P. 1440601034960, în calitate de asociat unic al societății FOCUS INSTAL TEHNOLOGY - S.R.L., împreună cu:

Societatea FAST LA MICUTU - S.R.L., cu sediul în București, str. Diaconu Coresi nr. 53, sectorul 1, J40/1545/2011, C.U.I. 28031058, reprezentată de dl VLAD CONSTANTIN, cetățean român, născut la 04.03.1978 în com. Podu Turcului, jud. Bacău, domiciliat în mun. București, strada Fanionului nr. 69, sectorul 1, identificat prin C.I. seria RR nr. 446456 eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 5 la 23.04.2007, C.N.P. 1780304046653, în calitate de viitor asociat (cooptat), Societatea LARMITEX COM - S.R.L., cu sediul în București, str. Diaconu Coresi nr. 53, sectorul 1, J40/6211/2016, C.U.I. 30188780, reprezentată de dl VLAD CONSTANTIN, identificat anterior, în calitate de viitor asociat (cooptat), am decis:

1. Majorarea capitalului social al societății cu suma de 20 lei prin aport în numerar, astfel:

- Societatea FAST LA MICUTU - S.R.L. participă la majorarea de capital social cu suma de 10 lei devenind astfel asociat cooptat;

- Societatea LARMITEX COM - S.R.L. participa la majorarea de capital social cu suma de 10 lei devenind astfel asociat cooptat.

2. Astfel, societatea se transformă din - S.R.L. cu asociat unic în S.R.L. cu mai mulți asociați, iar capitalul social va fi de 220 lei, împărțit în 22 de părți sociale a câte 10 lei fiecare, având următoarea structură:

- AMZĂR Corneliu: 20 de părți sociale x 10 lei = 200 lei, reprezentând 90,90% din capitalul social și din participarea la profit și la pierdere;

- Societatea FAST LA MICUTU - S.R.L.: 1 parte socială x 10 lei = 10 lei, reprezentând 4,55% din capitalul social și din participarea la profit și la pierdere;

- Societatea LARMITEX COM - S.R.L.: 1 parte socială x 10 lei = 10 lei, reprezentând 4,55% din capitalul social și din participarea la profit și la pierdere.

3. Se revocă din funcția de administrator DI AMZĂR Corneliu.

4. Se numește în funcția de administrator societatea LARMITEX COM - S.R.L. pentru un mandat pe o durată nelimitată și având puteri depline. Se numește reprezentant al administratorului, dl VLAD CONSTANTIN, cetățean român, născut la 04.03.1978 în com. Podu Turcului, jud. Bacău, domiciliat în mun. București, strada Fanionului nr. 69, sectorul 1, identificat prin C.I. seria RR nr. 446456 eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 5 la 23.04.2007, C.N.P. 1780304046653.

(56/4.546.664)

**Societatea BTD SILVA GREEN - S.R.L.**

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 10496/4.08.2016

Persoană desemnată conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010, cu modificările și completările ulterioare

- Bebeșelea Ana  
Carmen

În baza cererii nr. 22911 din data de 2.08.2016 și a actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea constituirii, înmatricularea și înregistrarea societății:

- denumire și formă juridică: BTD SILVA GREEN - S.R.L.;

- cod unic de înregistrare: 36395882;

- număr de ordine în registrul comerțului: J32/1037/2016;

- sediul social: municipiul Sibiu, Strada Rusciorului nr. 21, județul Sibiu;

- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 471 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;