

ACT CONSTITUTIV  
S.C. MATCON S.A. BISTRITA

CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

ART. 1 ; Denumirea societatii.

Denumirea societatii este SOCIETATEA COMERCIALA MATCON S. A. BISTRITA

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanind de la societate , denumirea societatii este precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni " sau initiale; S. A." cu indicarea sediului, a capitalului social si numarul de inmatriculare in REGISTRUL COMERTULUI .

ART. 2; Forma juridica a societatii

Societatea comerciala " MATCON" S. A. BISTRITA este persoana juridica romana avand forma juridica de societate deschisa pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul STATUT .

ART. 3 .Sediul societatii .

Sediul societatii este in Romania, localitatea BISTRITA, str . Ioan Caianu, nr 4, judetul BISTRITA-NASAUD. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotaririi A. G. A . potrivit legii .

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si strainatate.

Societatea are un punct de lucru "Balastiera" situata in loc. Cristestii Ciceului, Jud. Bistrita-Nasaud.

ART. 4 ; Durata societatii.

Durata Societatii este nelimitata , cu incepere de la data inregistrarii la "Camera de comert si industrie."

CAPITOLUL II . SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE  
AL SOCIETATII

ART. 5; Scopul societatii

Scopul Societatii este producerea si comercializarea de materiale de constructii , promovarea si punerea in aplicare a initiativelor de interes national in domeniul fabricatiei prefabricatelor din beton armat, agregatelor minerale pentru constructii - domenii conexe si realizarea de profit.

## ART. 6 : Obiectul de activitate

### **236-Fabricarea articolelor din beton, ciment si ipsos**

#### Activitatea principala

#### **2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii**

Obiectul de activitate al Societatii este:

- 0811-Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructi, extractia pietri calcaloase, ghipsului, cretei si a ardeziei
- 0812-Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
- 0990- Activități de servicii anexe pentru extractia mineralelor
- 1610- Tăierea si rindeluirea lemnului
- 1621- Fabricarea de fumire si a panourilor din lemn
- 1622- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplărie, pentru constructii
- 1624- Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2221- Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
- 2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
- 2320- Fabricarea de produse refractare
- 2331- Fabricarea plăcilor si dalelor din ceramică
- 2332- Fabricarea cărămizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argilă arsă
- 2351- Fabricarea cimentului
- 2363- Fabricarea betonului
- 2364- Fabricarea mortarului
- 2369- Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
- 2370- Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei
- 2433- Productia de profile obtinute la rece
- 2511- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- 2512- Fabricarea de usi si ferestre din metal
- 2562- Operatiuni de mecanică generală
- 2732- Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice
- 2832- Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)
- 2932- Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
- 3011- Constructia de nave si structuri plutitoare
- 3020- Fabricarea materialului rulant
- 3030- Fabricarea de aeronave si nave spatiale
- 3101- Fabricarea de mobilă pentru birouri si magazine
- 3102- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109- Fabricarea de mobilă n.c.a.

- 3311- Repararea articolelor fabricate din metal
- 3319- Repararea altor echipamente
- 3320- Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 3530-Furnizarea de abur si aer conditionat
- 3811- Colectarea deseurilor nepericuloase
- 3812- Colectarea deseurilor periculoase
- 3821- Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
- 3822- Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
- 3831- Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4110-Dezvoltare(promovare) imobiliara
- 4120- Lucrări de constructii a clădirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4211- Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
- 4213-Constructia de poduri si tuneluri
- 4221-Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291-Constructii hidrotehnice
- 4299-Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311-Lucrari de demolare a constructiilor
  
- 4312- Lucrări de pregătire a terenului
- 4313- Lucrări de foraj si sondaj pentru constructii
- 4321-Lucrari de instalatii electrice
- 4322- Lucrări de instalatii sanitare, de încălzire si de aer conditionat
- 4329-Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4331-Lucrari de isposerie
- 4332- Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4333-Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4334-Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4339-Alte lucrari de finisare
- 4391- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399- Alte lucrari de constructii n.ca
- 4511-Comert cu autoturisme si autovehicule usoare ( 3,5 tone)
- 4519- Comert cu alte autovehicule
- 4520-Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4531-Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4532-Comert cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4540- Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; întreținerea si repararea motocicletelor
- 4613- Intermedieri în comerțul cu material lemnos si materiale de constructii
- 4614- Intermedieri în comerțul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
- 4643- Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, 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 gospodăresc

- 4652- Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4673- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4674- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4711- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4730- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4741- Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742- Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743- Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4753- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, cu magazine specializate
- 4759- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4763- Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4764- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4776- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semintelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4910- Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
- 4920- Transporturi de mărfă pe calea ferată
- 4939- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941- Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942- Servicii de mutare
- 5210- Depozitări
- 5221- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224- Manipulări
- 5229- Alte activități anexe transporturilor
- 5629- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5920- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6399- Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6420- Activități ale holdingurilor
- 6430- Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
- 6491- Leasing financiar
- 6492- Alte activități de creditare
- 6499- Alte intermediieri financiare n.c.a.

6810- Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii  
6820- Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
6831- Agentii imobiliare  
7111- Activități de arhitectură  
7112- Activități de inginerie si consultantă tehnică legate de acestea  
7120- Activități de testări si analize tehnice  
7410- Activități de design specializat  
7420- Activități fotografice  
7490- Alte activități profesionale, științifice si tehnice n.c.a.  
7712- Activități de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele  
7732- Activități de închiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii  
7739- Activități de închirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.  
7740- Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)  
8020- Activități de servicii privind sistemele de securizare  
8230- Activități de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor  
8291- Activități ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului  
8299-Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.  
9524-Repararea mobilei si a furniturilor casnice

### CAPITOLUL III. CAPITAL SOCIAL, ACTIUNI

#### ART. 7. Capitalul Social

Capitalul social al societatii este in valoare de 10.563.62,50 lei, si este impartit in 422.545 actiuni in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, avand urmatoarea structura:

- 150.000 actiuni apartinand actionarului persoana fizica Ilisuan Ioan, in valoare de 375.000 lei, respectiv 35,49918 % din valoarea capitalului social;
- 146.931 actiuni apartinand actionarului persoana fizica Irimies-Buia Teodor Cornel in valoare de 367.327,5 lei, respectiv 34,77286 % din capitalul social;
- 125.614 de actiuni apartinand actionarilor persoane fizice rezultate in urma alocarii, conform Procesului – verbal emis de catre I.M.I Bucuresti in temeiul dispozitiilor Legii nr 55 / 1995 in valoare de 314.035 lei, respectiv 29,72796 % din valoarea capitalului social.

Orice decizie de modificare a capitalului social se ia valabil numai de catre Adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale in materie.

Actiunile societatii sunt nominative si sunt emise in forma dematerializata .

Registrul independent privat autorizat care tine evidenta actionarilor societatii va fi ales de catre A. G. A .

Primul registru independent privat autorizat care tine evidenta actionarilor societatii este Registrul Roman al Actionarilor.

Piata organizata pe care se vor tranzactiona actiunile rezultate din procesul de privatizare va fi stabilita de A.G.A. Pentru inceput aceste actiuni vor fi tranzactionate pe piata secundara ,piata RASDAQ.

### ART. 8: Actiunile

#### ART. 9: Reducerea sau marirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege .

#### ART. 10: Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

Drepturile actionarilor decurgind din calitatea de detinatori ai acestor titluri sunt urmatoarele:

- dreptul de a participa la adunarile generale ,
  - dreptul la vot potrivit principiului un vot pentru fiecare actiune ,
  - dreptul de a alege si de a fi ales in structurile decizionale ale societatii ,
  - dreptul la dividende ,
  - dreptul la distributia produsului net al lichidarii
  - dreptul la preemtiune ,
  - dreptul de preferinta la subscriptia de noi aporturi ,
  - dreptul la informare asupra administrarii si gestiunii sociale ,
- precum si alte drepturi ce rezulta din legea speciala si diverse acte normative ,care reglementeaza sau vor reglementa aceasta calitate ,
- Obligatiile actionarilor sunt urmatoarele :

- de a respecta hotaririle Adunarii Generale , valabil adoptate sub aspectul regularitatii substantiale si formale:
- de a contribui la suportarea pierderilor sociale proportional cu

numarul actiunilor detinute ;

-de a efectua varsamintele aporturilor subscrise la scadentele stabilite ;

- de a nu face concurenta societatii ;

- alte obligatii rezultate din prevederile legislatiei in vigoare ;

Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia iar actionarii raspund in limita actiunilor ce le detin.

#### ART. 11 ; Cesionarea actiunilor:

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decit un proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

#### ART.12:

Cesiunea totala sau partiala a actiunilor intre actionari sau catre terti se face in conformitate cu dispozitiile Legii 52 /1994 si a reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare cu privire la societatile deschise.

Societatea va putea recurge la finantare prin imprumuturi, obligate pe calea ofertei publice de obligatiuni pe baza hotaririi Adunarii generale extraordinare ,cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

### CAPITOL IV. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

#### ART. 13 ;Atributii

Conducerea societatii se realizeaza de catre ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, care decide in toate problemele privind exigenta , structura si activitatea acesteia, stabilind politicile si strategiile economice ,financiare de marketing si concurentiale.

Adunarea generala reuneste pe toti actionarii si poate fi ordinara si extraordinara. La Adunare genarala , ordinara sau extraordinara ,actionarii pot participa personal, sau prin reprezentare de catre alti actionari.

Adunarea generala a ordinara se intruneste anual ,nu mai tarziu de trei luni de la incheierea exercitiului financiar, avind urmatoarele prerogative

a) discutarea ,modificarea si aprobarea bilantului si contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar precedent ,dupa audierea

,raportului Consiliului de administratie si a celui al cenzorilor.

- b ) repartizarea profitului net si fixarea dividendelor ;
- c) pronuntarea asupra gestiunii administratorilor ;
- d) desemnarea administratorilor si/sau a cenzorilor si supleantilor acestora cand mandatul lor se incheie la finele exercitiului financiar;
- e) stabilirea remuneratiei cenzorilor pentru exercitiului financiar in curs;
- f) adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al exercitiului in curs;
- g) discutarea , si aprobarea masurilor propuse de C. A .. pentru bunul mers al societatii;
- h) desemnarea unui administrator, a unui cenzor ori mai multora in caz de incetare intempestiva a mandatului prin deces sau revocare ori renuntare oricarei cauze s-ar datora acestea din urma;
- i) modificarea capitalului social ,ca urmare a maririi , reducerii si / sau restringerii acesteia in conditiile legislatiei in vigoare;
- j) modificarea obiectului social ;
- l) transferul sediului social ;
- m) sciziunea societatii ori fuziunea acesteia cu alte societati ;
- n) dizolvarea anticipata a societatii ;
- o) emisiune de actiuni si /sau obligatiuni;
- p) revocarea presedintelui consiliului de administratie ,a unuia sau mai multor administratori, a unuia sau mai multor cenzori ;
- r) orice alta modificare a statutului societatii sau oricare hotarare necesitand aprobarea Adunarii generale extraordinare ;

ART . 14 ; Convocarea adunarii generale.

Convocarea Adunarii generale se decide de catre administratorul unic ori de cate ori e necesara .Convocarea se va face cu respectarea conditiilor de publicitate prevazute de legislatia in vigoare si trebuie sa mentioneze locul , data tinerii si ordinea de zi.

ART .15 ; Organizarea adunarii generale a actionarilor.

Organizarea adunarii generale a actionarilor se face potrivit prevederilor legale in vigoare .

ART . 16 ; Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala



Hotararile se adopta prin vot deschis (ridicarea mainii sau apel nominal), cu exceptia celor privind desemnarea administratorilor si a cenzorilor , revocarea si raspunderca lor ,pentru care este obligatoriu votul secret ("pe buletin de vot).

Hotararile luate de Adunarea generala cu observarea tuturor conditiilor de regularitate substantiala si formala prevazute de lege si prezentul STATUT sant obligatorii pentru toti actionarii chiar si pentru cei care nu au participat la adunarea generala sau, desi participand au votat contra ori s-au abtinut.

k) schimbarea formei juridice a societatii

ART. 17;

Actionarii care nu au participat la Adunarea generala , cei care au votat contra unei hotarari si au cerut sa se insereze despre aceasta mentiune in procesul verbal al sedintei ,precum si administratorii care opus hotararii votand contra, pot face cerere de anulare a hotararii pretins contrari legii sau documentelor constitutive ale societatii, cu procedura si efectele stabilite de lege.

#### CAPITOLUL V ADMINISTRA TORUL UNIC

ART. 18 ; Organizarea

Administrarea si gestiunea sociala, precum si reprezentarea societatii in raport cu tertii si in fata autoritatilor administrative si judiciare romane si/sau straine sunt asigurate de administratorul unic, numit de catre adunarea generala a actionarilor pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea de a fi reales, pe noi perioade echivalente.

Administrator este numit d-nul Ilisuan Ioan, domiciliat in Bistrita, cart. Unirea, nr. 94B, judetul Bistrita-Nasaud, CNP 1730126060778.

Pentru mandatul lui administratorul unic este tinut la o garantie a carui quantum se stabileste la o suma egala cu valoarea nominala a 10 actiuni, stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor.

Administratorul unic renunta la orice remuneratie pentru activitatea sa in aceasta calitate.

Executarea operatiunilor societatii este incredintata unor directori executivi, functionari ai societatii.

ART. 19 ; Atributiile Administratorului unic

Administratorul unic are pe langa atributiile specifice rezultate

a) stabileste numarul de personal si nivelul de salarizare a acestuia precum si drepturile si obligatiile acestuia, in acest sens emitand decizii si incheind contracte individuale de munca.

b) dezvolta mecanisme care sa permita realizarea obiectului social in conditii de eficienta deosebita.

c) urmareste valoarea tuturor surselor generatoare de profit raportat la obiectul de activitate: operatiuni de incasari, plati, cumparare vinzare bunuri ,incheiere de contracte de inchiriere ,aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor

d) stabileste regulamentul de organizare si functionare al societatii ,precum si pe eel de ordine interioara ;

e) hotareste cu privire la transmiterea registrelor action arilor catre un Registratar;

f) stabileste tactica si strategia de marketing

g) numeste cenoul extern independent ;

h)supune anual adunarii generale a actionarilor raportul cu privire la activitatca societatii ,bilantul ,contul de profit si pierderi precum programul de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs

i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea general a a actionarilor sau care privesc conducerea societatii

j) poate delega o parte din atributiile sale unui comitet executiv constituit din directori executivi pe care ii poate si demite;

k) indeplineste si functia de director general al societatii, calitate in care asigura conducerea operativa a societatii, aducind la indeplinire hotaririle AGA, pre cum si celelalte atributii rezultand din lege si din documentele constitutive ale societatii;

din legea 31/1990 si urmatoarele competente:

l) este reprezentantul legal al societatii in relatile cu tertii si o angajeaza patrimonial prin semnatura autografa pusa pe acte incheiate in numele acestuia, putand efectua orice operatii si dispune masuri necesare pentru realizarea obiectului social.

#### CAPITOLUL VI GESTIUNEA SOCIETATII.

##### ART.20: Comisia de cenzorii

Supravegerea gestiunii sociale si verificarea regularitatii efectuarii operatiunilor si tinerii evidentelor financiare contabile sunt asigurate de trei cenzori, desemnati de adunarea generala pentru un mandat de trei

ani, expirand la incheierea celui de al treilea exercitiu financiar inclus in durata sa si este reeligibil.

In conformitate cu dispozitiile C N V M societatea va nominaliza un cenzor extern independent.

a) In exercitarea mandatului lor cenzorii sunt tinuti la supravegherea verificarea si inspectia activitatilor ,operatiunilor si valorilor societatii sub aspectul regularitatii lor conform dispozitiilor legale in vigoare si prevederilor STATUTULUI, sa incunostiinteze Administratorul unic asupra tuturor neregulilor pe care le constata, situatiile grave nerezolvate trebuind sa le aduca la cunostinta Adunarii generale, chiar cand n-ar figura pe ordinea de zi si sa le supuna deliberarii si deciziei acesteia.

Cenzorii sunt obligati sa participe la toate Adunarea Generala si sunt supusi tuturor celorlalte obligatii stabilite imperativ de lege ca intrand in mandatul lor .

b) Cenzorii deliberaza impreuna in problemele privind verificarea gestiunii sociale, regularitatea intocmirii bilantului si contului de profit si pierderi .

c) Cenzorii in caz de lichidarea societatii verifica operatiunile de lichidare

d) Prezinta evaluarea patrimoniului social , prezentand Adunarii generale un raport detaliat cu privire la acesta .

In indeplinirea tuturor celorlalte atributii fixate din lege si prezentul statut ,cenzorii pot lucra separat.

Toate constatarile cenzorilor si deliberarile acestora sunt consemnate de catre acestia intr-un registru special.

Cenzorii sunt obligati sa depuna o garantie echivalenta cu 1/3 din retributia managerului.

Pentru activitatea lor cenzorii vor fi remunerati lunar cu sume reprezentand maxim 15% din retributia directorului general.

## CAPITOLUL VII ACTIVITATEA ECONOMICA

### ART. 21 : Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

#### ART. 22; Personalul societatii

Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare in functie de studii ,calificare si munca efectiv prestata. Plata salariilor , impozitelor pe acestea si a cote lor de asigurari sociale se va face potrivit legii.

Drepturile si obligatiile personalului societatii sint stabilite de consiliul de administratie sau de directorul general al societatii comerciale.

#### ART. 23; Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea capitalului angajat si imobilizat in active corporale si necorporale al societatii se face conform Legii si al Normelor metodologice referitoare la lege.

#### ART . 24 ; Evidenta contabila si bilantul contabil

La inchiderea exercitiului financiar anual se intocmeste bilantul contabil si contul de profit si pierderi ,ambele exprimate in lei , elaborate cu principiile contabile.

Administratorul unic vor fi supuse cenzorilor societatii, dupa care vor fi supuse discutiei si aprobarii Adunarea generale a actionarilor.

Bilantul si contul de profit si pierdere , semnate de catre supuse

Dupa aprobarea lor de catre Adunarea generala, bilantul si contul de profit si pierderi sunt depuse in copie la administratia financiara teritoriala si pentru mentiune la 'REGISTRUL COMERTULUI'. Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi supuse formalitatilor de publicitate si inregistrate in termenele stabilite.

#### ART , 25 ; Calculul si repartizarea profitului

Profitul brut anual al Societatii se stabileste potrivit reglementarilor in vigoare, prin diferenta intre veniturile realizate si cheltuielile efectuate de societate pentru obtinerea lor, deductibile conform reglementarilor fiscale ,asa cum rezulta din bilantul aprobat de Adunarea Generala.

Societatea isi constituie prin prelevare din profitul exercitiului financiar rezerva legala sau obligatorie si rezerva conventionala, sau facultativa.

Rezerva legala sau obligatorie se constituie progresiv prin prelevarea anuala din profit brut al societatii a 5 % din totalul beneficiul prevazut in bilantul anual, pana cand acestea va atinge a cincea parte din capitalul social, cata vreme reglementarile legale nu stabilesc pentru societatile comerciale pe actiuni alte valori. Adunarea generala putand decide cu ocazia aprobarii bilantului si a contului de profit si pierderi, prelevarea din profitul brut a unei cote mai ridicate. Rezerva legala trebuie reconstituita la nivel la care se afla de cate ori s-ar diminua oricare ar fi cauza si trebuie argumentata corespunzator in caz de majorare a capitalului.

Rezerva facultativa poate fi constituita prin prelevarea din profitul net al exercitiului financiar a unei cote decisa de adunarea generala cu ocazia aprobarii bilantului si a contului de profit si pierderi pentru fiecare exercitiu anual, marimea prelevarii fiind stabilita in fiecare an de adunarea generala ,care poate sa nu dispuna prelevarea cand apreciaza ca aceasta ar fi inoportuna, in considerarea cifrei profitului net obtinut sau a conjuncturii de piata.

Rezerva facultativa poate fi incorporata la capitalul social prin majorarea acestuia conform hotararii Adunarii generale sau poate prin diverse destinatii in conformitate cu interesul social, dar tot numai prin decizia Adunarii generale. Deasemenea din profitul anual se poate deduce si un procent stabilit de adunarea generala a actionarilor pentru constituirea fondului de risc.

Suma ramasa dupa prelevare conform celor mentionate anterior constituie profitul net al societatii care va fi repartizat de Adunarea generala, conform deciziei acesteia.

Adunarea generala poate distribui actionarilor intreg profitul net obtinut sau poate decide ca o parte din acesta sa fie afectat acumularii, prin constituirea unei rezerve conventionale sau prin incorporarea la capital, inscriindu-se in contul actionarilor ,actiunile corespunzatoare proportiilor de participare la capital.

### ART. 26 ; Evidentele societatii

Evidentele economico financiare si contabilitatea societatii vor fi tinute in registre si documente deschise, operate si conservate conform normelor imperative si reglementarilor specifice incidente in considerarea obiectului social si al exigentelor de transparenta si reflectarea exacta si completa a situatiei patrimoniale sub aspect financiar si fiscal.

## CAPITOLUL VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

### DIZOLVAREA LICHIDAREA LITIGII

#### ART. 27 ; Modificarea formei juridice

Societatea se va putea scinda sau diviza prin hotarirea Adunarii generale extraordinare in conditii de cvorum si vot prevezute in prezentul statut .

Prin hotararea de sciziune vor putea desprinse parti sau fractiuni din patrimoniul societatii (deopotriva drepturi si obligatiuni) cu crearea de noi persoane juridice, sau va putea fi operata divizarea total a societatii cu crearea mai multor societati comerciale .

In oricare din cele doua modalitati pevazute la aliniatul 2 sciziunea va fi decisa cu observarea tuturor exigentelor substantiale, formate si procedurale stabilite prin dispozitii legale imperative si cu prezervarea creantelor tertilor asupra societatii.

Adunarea generala extraordinara poate decide fuziunea societatii cu obiect social identic, asemanator sau diferit, in conformitate cu regulile imperative stabilite de lege referitor la conditiile de forma si publicitate.

Societatea poate participa fie la fuziunea prin absorbtie altor societati comerciale si cu mentinerea formei juridice fie la fuziunea prin contopirea cu alte societati comerciale si crearea unei noi persoane juridice in oricare din aceste situatii pe baza conventionala, dupa ce proiectul de fuziune va fi fost agreat de Adunarea generala.

#### ART. 28 Dizolvarea societatii

Dizolvarea Societatii poate avea loc ca urmare a survenirii unor imprejurari carora legea le atribuie acest efect sau poate fi dispusa de instant de judecatoreasca ori poate fi decisa prin hotararea Adunarii generale extraordinare in situatiile prevazute de lege sau prezentul statut.

Momentul dizolvarii este cel al publicarii hotararii Adunarii generale stabilind dizolvarea respectiv a ramanerii definitive a sentintei judecatoresti care a declarat-o sau al implinirii duratei societatii .

Din momentul dizolvarii oricare dintre actionari poate cere lichidarea societatii iar Administratorul unic numai poate initia noi operatiuni sociale decat asumandu-si pentru acestea raspunderea personala .

Cind dizolvarea este decisa de Adunarea generala inainte de implinirea duratei societatii acesta este opozabila tertilor numai dupa implinirea unui termen de 30 de zile de la publicarea hotararii in Monitorul Oficial in acest rastimp tertii interesati putand face opozitie la instanta competenta cu efectele stabilite prin lege .

#### ART. 29. Lichidarea;

Societatea fiind dizolvata, Administratorul unic trebuie sa inceapa procedura lichidarii convocand Adunarea generala pentru desemnarea lichidatorilor.

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

Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii vor cere radierea Societatii din Registrul Comertului.

#### ART.30. Litigii

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice sint de competenta instantelor judecatoresti din Romania. Litigiile nascute din raporturi contractuale dintre societate si persoane juridice pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.

#### CAPITOLUL IX DISPOZITII FINALE

#### ART. 31; Clauze speciale

Clauzele prezentului statut care ar aparea ambigue sau lacunare se interpreteaza tinand cont de buna credinta si dupa intentia , comuna a societatilor care prevaleaza asupra orcarui alt interes susceptibil a le fi atribuit , cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare .

Orice neantelegere intre asociati sau intre acestia si societatea vor fi aplanate pe cale amiabila si numai in caz de esec acestea vor fi solutionate de instante judecatoresti competente.

Actualizat la data de 29.11.2010

SC MATCON SA

ADMINISTRATOR

Ilisuan Ioan

