



Societatea ORGANE DE ASAMBLARE S.A.
500407 - BRASOV – ROMANIA
Str. Zizinului nr. 113
J 08 / 17 din 28.01.1991

Telefon : 00 40 (0)268 524140 Cont: ROS0BRDE080SV05650520800
Fax : 00 40 (0)268 330648 BRD - BRAȘOV
E-mail : office@oasa.ro Cod fiscal : RO 1112290
<http://www.oasa.ro>



nr. 102/5076/03.09.2019

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
Fax: 0216596051/0216596414

BURSA DE VALORI BUCURESTI
- Sistem Alternativ de tranzactionare (ATS) -
Fax: 0213124722
ats@bvb.ro

RAPORTUL CURENT
Conform Legii 24/2017
si
Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: **03.09.2019**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea ORGANE DE ASAMBLARE S.A.,
*societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective***

Sediul social: **Brasov, Str. Zizinului nr. 113, jud. Brasov**

Numarul de telefon: **0268/330648**; fax: **0268/330.648**

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul registrului Comertului: **1112290**

Numarul de ordine in Registrul Comertului: **J08/17/1991**

Capitalul social subscris si varsat: **13.568.408 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (SISTEM ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE - ATS)**

1) Evenimente importante de raportat:

- Desfasurarea **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR** in data de **03.09.2019**, ora **10,00**;
- Adoptarea Hotararii A.G.E.A. nr. **1/03.09.2019** prin care s-au hotarat urmatoarele:

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 03.09.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății “**ORGANE DE ASAMBLARE**” S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor, la data de referință din 23.08.2019, ținut de către societatea de registru independent S.C. „**Depozitarul Central**” S.A. **București**, care și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în data de 03.09.2019.

Convocarea și desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale reglementărilor A.S.F..

Au participat la lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor un număr de 2 acționari, care dețin împreună 95,70 % din totalul capitalului social și același procent din drepturile de vot.

Cu evorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul verbal încheiat în 03.09.2019 cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Administratorul judiciar, resp. Administratorul special al societății, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul lucrărilor, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31 / 1990 republicată, cu toate modificările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă completarea obiectului de activitate al societății cu 2 activități noi, respectiv:

- cod caen 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei;

- cod caen 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate.

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 6 (3) al Actului constitutiv al societății, în sensul completării acestuia cu următoarele activități:

- cod caen 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei;

- cod caen 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea d-lui Braniste Vasile Horia care să semneze pentru și în numele acționarilor Actul adițional și Actul constitutiv al societății actualizat.

Art. 4. Se aprobă data de **24.09.2019** ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 24/2017 și Se aprobă data de **23.09.2019**, ex-date, în conformitate cu prevederile art. 129² din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art. 5. Se aprobă împuternicirea d-nei Gontea Linda, ca în numele acționarilor să efectueze formele de publicitate legală a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.09.2019.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal din 03.09.2019, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, proces verbal întocmit și semnat de către secretariatul ales de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Anexam:

- Hotararea ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR nr. 1/03.09.2019.
- Actul aditional nr. 1/03.09.2019 la Actul Constituitiv al Societatii Organe de Asamblare S.A. Brasov, adoptat in baza hotararii A.G.E.A. nr. 1/03.09.2019;
- Actul Constituitiv al Societatii Organe de Asamblare S.A. Brasov actualizat la data de 03.09.2019.

2) Semnături:

Administrator special - Director,
Braniste Horia



Administrator judiciar
CENTU SPRL

prin asociat coordonator Centu Aurel





Societatea **ORGANE DE ASAMBLARE S.A.**
500407 - BRASOV – ROMANIA
Str. Zizinului nr. 113
J 08 / 17 din 28.01.1991

Telefon : 00 40 (0)268 524140 Cont: RO80BRDE080SI05650520800
Fax : 00 40 (0)268 330648 BRD - BRAȘOV
E-mail : office@oasa.ro Cod fiscal : RO 1112290
<http://www.oasa.ro>



HOTĂRÂREA Nr. 1 din 03.09.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății “**ORGANE DE ASAMBLARE**” S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor, la data de referință din 23.08.2019, ținut de către societatea de registru independent **S.C. „Depozitarul Central” S.A. București**, care și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în data de 03.09.2019.

Convocarea și desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale reglementărilor A.S.F..

Au participat la lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor un număr de 2 acționari, care dețin împreună 95,70 % din totalul capitalului social și același procent din drepturile de vot.

Cu evorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul verbal încheiat în 03.09.2019 cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Administratorul judiciar, resp. Administratorul special al societății, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul lucrărilor, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31 / 1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă completarea obiectului de activitate al societății cu 2 activități noi, respectiv:

- cod caen 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei;
- cod caen 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate.

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 6 (3) al Actului constitutiv al societății, în sensul completării acestuia cu următoarele activități:

- cod caen 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei;
- cod caen 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea d-lui Braniste Vasile Horia care să semneze pentru și în numele acționarilor Actul adițional și Actul constitutiv al societății actualizat.

Art. 4. Se aprobă data de **24.09.2019** ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 24/2017 și Se aprobă data de **23.09.2019**, ex-date, în conformitate cu prevederile art. 129² din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art. 5. Se aprobă împuternicirea d-nei Gontea Linda, ca în numele acționarilor să efectueze formele de publicitate legală a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.09.2019.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal din 03.09.2019, în care este

consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, proces verbal întocmit și semnat de către secretariatul ales de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Societatea "ORGANE DE ASAMBLARE" S.A. - BRAȘOV

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Braniste V. Horia

ADMINISTRATOR JUDICIAR,

CENȚU SPRL

prin asociat coordonator Cențu Aurel



SECRETARIAT A.G.E.A.

Gontea Linda

Timar Tunde

ACT ADITIONAL NR. 1/03.09.2019
La ACTUL CONSTITUTIV AL
Societatii ORGANE DE ASAMBLARE S.A.

Subsemnatul Braniste Vasile Horia, in calitate Administrator special / Director al Societatii ORGANE DE ASAMBLARE S.A. si imputernicit conventional al actionarilor acestei societati, actionari care in Adunarea Generala Extraordinara din data de 03.09.2019 m-au desemnat ca reprezentantul lor, procedez la intocmirea prezentului Act Aditional cu respectarea dispozitiilor art. 204 si urm. din Legea 31/1990 republicata cu modificarile la zi, astfel:

Art. 1. Se modifica art. 6 (3) al Actului constitutiv al societatii, in sensul completarii acestuia cu urmatoarele activitati:

- cod caen 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei;
- cod caen 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate.

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale Actului constitutiv raman neschimbate.

Prezentul Act Aditional a fost redactat de catre societate in 3 (trei) exemplare, prin consilierul juridic al societatii Gontea Linda si semnat in numele actionarilor, conform imputernicirii data de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 03.09.2019, de catre domnul Braniste Vasile Horia, Administrator special / Director al Societatii ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Brasov.

IMPUTERNICIT/ADMINISTRATOR SPECIAL/DIRECTOR,
Braniste Vasile Horia

ADMINISTRATOR JUDICIAR,
CENTU SPRL

prin asociat coordonator Centu Aurel



A handwritten signature in blue ink, possibly "Jg".

Preambul

Avand in vedere modificarile si completarile aduse prin Actul aditional aprobat in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 03.09.2019, act prin care s-a adoptat completarea obiectului de activitate al societatii cu 2 activitati noi si s-a adoptat modificarea art. 6 (3) al Actului constitutiv al societatii, in sensul completarii acestuia cu 2 activitati noi, in temeiul art. 204 din Lg. 31/1990 - republicata, modificata si completata prin Lg. nr. 441/2006 si OUG nr. 82/2007, actionarii societatii au hotărât adoptarea prezentului:

**Actul constitutiv
actualizat la data de 03.09.2019
al Societății pe Acțiuni
"ORGANE DE ASAMBLARE" S.A.**

Cap. I - Denumirea, forma, sediul și durata societății

Art. 1 (1) Denumirea societatii este: „ORGANE DE ASAMBLARE” S.A., si va fi denumita in prezentul act constitutiv „Societatea”. Emblema societatii este cea anexata acestui act constitutiv si prezinta urmatoarele caracteristici: emblema este formata din literele **BF**, initialele in limba engleza de la “Brasov Fasteners” semnificand locatia si obiectul de activitate al societatii ORGANE DE ASAMBLARE S.A.; Conturul acestor litere este dublat; Caracterele **BF** sunt albe pe un fond circular albastru; ele sunt incadrate intr-un hexagon de culoare galbena care este conturat cu albastru ce este situat intr-un cerc negru. Emblema sugereaza ideea activitatii societatii si pune accentual cunoasterea acesteia pe piata interna si externa.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele „societate pe actiuni” sau de initialele „S.A.”, de capitalul social subscris si varsat, numarul de inregistrare in registrul comertului si anul, codul fiscal, sediul societatii.

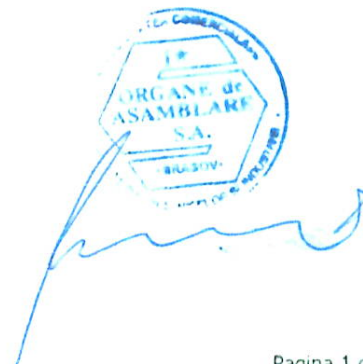
(2) Societatea este inmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. **J08/71/1991** și are Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) **1112290**.

Art. 2 - Societatea este organizată sub formă de societate comercială pe actiuni și își desfășoară activitatea potrivit legii române și prevederilor prezentului act constitutiv.

Art. 3 (1) Sediul societății este în **Brasov , str. Zizinului nr. 113, jud. Brasov, România** și poate fi schimbat în condițiile legii, prin modificarea actului constitutiv.

(2) În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

Art. 4 - Societatea este constituită pentru o durată nedeterminată.



Cap. II – Scopul și obiectul de activitate al societății

Art. 5 - Scopul societății este de a desfășura activități lucrative (comerciale) specifice obiectului său de activitate și de a obține profit pentru acționari ca efect al activității statuate.

Art. 6 - (1) Domeniul principal de activitate îl constituie:

259 - Fabricarea unor produse prelucrate din metal.

(2) Activitatea principală a societății o constituie:

2594 - Fabricarea de suruburi, buloane și alte articole filetate ; fabricarea de nituri și saibe.

(3) Societatea declară ca obiecte de activitate secundare, conform codificării C.A.E.N.:

2453 - turnarea metalelor neferoase usoare

2454 - turnarea altor metale neferoase

2511 - fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurii metalice

2512 - fabricarea de uși și ferestre din metal

2561 - tratarea și acoperirea metalelor

2562 - operațiuni de mecanică generală

2571 - fabricarea produselor de tăiat

2573 - fabricarea uneltelor

2592 - fabricarea ambalajelor usoare din metal

2599 - fabricarea altor articole din metal n.c.a.

3600 - captarea, tratarea și distribuția apei

3700 - colectarea și epurarea apelor uzate

4531 - comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532 - comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4618 - intermediari în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.

4941 - transporturi rutiere de marfuri

5210 - depozitari

5224 - manipulări

6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 - administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

7120 - activități de testări și analize tehnice

7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

8292 - activități de ambalare

8299 - alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Se include și activitatea de import export la toate produsele și serviciile care fac obiectul prezentului statut.

(4) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrans, etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cap. III – Capitalul social și acțiunile societății

Art. 7 - Capitalul social subscris și varsat este de 13.568.408,00 lei, divizat într-un număr de 135.684.080 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei.

Art. 8 - (1) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social sunt menționate în registrul acționarilor ținut de societatea de registru desemnată contractual în acest scop.

(2) Capitalul social se poate majora sau reduce pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a hotărârii consiliului de administrație, în condițiile și cu procedura stabilite de lege.



Art. 9 - Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate, ordinare și indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din deținerea acestei acțiuni. Acțiunile au valoare egală și acordă posesorilor drepturi și obligații egale.

Art. 10 - (1) Orice acțiune subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și la orice alte drepturi recunoscute de lege.

(2) Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept și fără rezerve la prezentul act constitutiv.

(3) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, și în general, cu întreg patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

(4) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, conform prevederilor legale, cu excepția drepturilor și obligațiilor născute în patrimoniul deținătorilor anterior cesiunii.

Art. 11 - (1) Fiecare dintre acționari este obligat să comunice direct societății de registru orice modificare a datelor care au fost înregistrate în evidențele referitoare la acțiunile societății, în conformitate cu dispozițiile legale, necomunicarea modificărilor respective atrage inopozabilitatea lor față de societate, acționari și terți.

Art. 12 - (1) Dreptul de proprietate exercitat asupra acțiunilor emise de societate se va putea transmite în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

(2) Pe baza unei hotărâri A.G.A. va putea fi schimbată piața de tranzacționare, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor societății (ale cărei acțiuni nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată) se va putea transmite prin acte *inter vivos*, în condițiile reglementate de Legea societăților comerciale. Prin acte *mortis causa*, dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise de către societate se va transmite în condițiile legislației speciale aplicabilă succesiunii persoanelor fizice ori a reorganizării persoanelor juridice, după caz.

Art. 13 - Nici un acționar, indiferent de cota de capital deținută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societății propriile interese, astfel încât voturile lor în adunările generale precum și orice alte acțiuni vor întreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite și prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligații fundamentale.

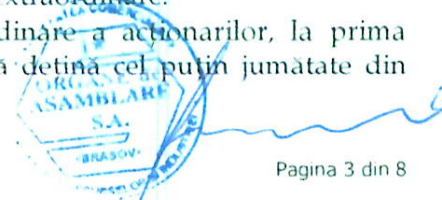
Art. 14 - Sunt contrare legii și prezentului act constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societății, folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administratori ori de angajați al societății prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute precum și prejudicierea acestora. Acționarii sunt obligați să își exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune.

Cap. IV - Adunarea generală a acționarilor

Art. 15 - (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și care stabilește și asigură politica economică și de piață. Adunările sunt ordinare și extraordinare.

(2) Atribuțiile pe care le exercită adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților comerciale. Ori de câte ori trebuie adoptată o hotărâre privind o problemă care nu este prevăzută de lege ca fiind de competența uneia dintre cele două forme ale adunării generale și nu rezultă, din analiza problemei, că este legată de gestiunea curentă a societății, se consideră că ea este de competența adunării generale extraordinare.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din



numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați care și-au exprimat dreptul de vot.

(4) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din neîntrunirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru a doua convocare este necesară, în vederea deliberării, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime din numărul total al drepturilor de vot.

(6) Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, cu excepția situațiilor pentru care legea impune un cvorum și o majoritate mai ridicate.

Art. 16 - Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie și la cererea acționarilor ce dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

Art. 17 - (1) Conținutul convocatorului, procedura de publicare a acestuia, modalitatea de prezentare a materialelor ce vor fi discutate în cadrul ședinței, drepturile și obligațiile acționarilor pentru participarea la adunarea generală sunt reglementate de lege.

(2) Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea consiliului de administrație înscrisă în convocatorul ședinței, și la o altă adresă decât cea de la sediul social.

Cap. V - Consiliul de Administrație

Art. 18 - (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membri consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte.

(2) Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terții și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației în vigoare.

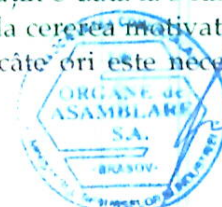
(3) Consiliul de administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare -conform regulii judecatii de afaceri- adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societății, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor.

Art. 19 - (1) Drepturile și obligațiile administratorilor și ale societății referitoare la activitatea de administrare se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare al cărui continut va fi aprobat de A.G.O.A.

(2) Remuneratia lunară a președintelui consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de administrație, va fi de 2 ori, respectiv de 1,5 ori, salariul mediu brut realizat pe societate în exercitiul financiar anterior. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia lunara cuvenita acestora.

(3) Fiecare administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesionala. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 20 - (1) Consiliul de administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membri săi sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesară o astfel de



convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen va fi stabilit prin decizie de către consiliul de administrație.

(3) Administratorii își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un administrator poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur administrator absent, pe baza unei procuri speciale valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de administrație.

(4) Ședințele consiliului de administrație se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către un alt administrator desemnat de președinte sau ales în cadrul ședinței pentru această activitate.

(5) Deciziile consiliului de administrație sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a administratorilor în exercitiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

(6) Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință, dacă două treimi din numărul administratorilor nu se opune. În cadrul acestei ședințe nu pot fi adoptate decizii referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(7) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(8) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi administratori, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.

(9) Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

(10) Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație, precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății.

Art. 21 - (1) Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai pentru just motiv. Constituie just motiv și revocarea administratorilor în funcție care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație.

(2) În caz de vacanța a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori, împreună cu auditorul statutar, deliberând, procedează, cu majoritate absolută, la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării generale.

(3) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scaderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramași convoacă de îndată A.G.A. pentru a completa numărul de membri ai consiliului.

Cap. VI - Directorii societății

Art. 22 - (1) Consiliul de administrație delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unuia sau mai multor directori, numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori și societate vor fi guvernate de contractul de mandat comercial, semnat în numele societății de către un administrator desemnat în acest scop de către consiliul de administrație.

(2) Contractul de mandat al directorului/directorilor se va putea încheia pentru o perioadă



de până la 4 ani, conform deciziei consiliului de administrație, putând fi reînnoit pentru noi perioade de până la 4 ani. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale.

(3) Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 8 și 10 salarii medii brute realizate pe societate în exercitiul financiar anterior.

(4) Puterile, drepturile (inclusiv remunerația) și responsabilitățile directorului/directorilor sunt prevăzute în contractul de mandat încheiat cu societatea conform alin. (1).

(5) Fiecare director trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Cap. VII - Controlul societății

Art. 23 - (1) Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contractând în acest sens serviciile unui auditor persoană fizică sau persoană juridică, după cum v-a găsi de cuviință.

(2) Auditorul intern are obligația de a participa la ședințele consiliului de administrație și de a aduce la cunoștința acestuia neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștința adunării generale. De asemenea, acest organ este obligat să efectueze controale inopinate și tematice cu privire la oricare din activitățile și compartimentele societății, informând operativ administratorii despre constatările efectuate și propunând măsurile care se impun pentru eliminarea deficiențelor și pentru optimizarea activității specifice.

Art. 24 - (1) Situațiile financiare sunt supuse obligației de auditare.

(2) Operațiunile prevăzute de alineatul precedent se vor efectua de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, auditor cu care se va încheia un contract de prestări servicii, remunerația și durata contractului fiind stabilite de către A.G.A. Activitatea acestuia se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice.

Cap. VIII - Activitatea societății

Art. 25 - (1) Societatea, prin grija administratorilor și a directorilor este obligată să țină la zi toate categoriile de registre precum și celelalte evidențe prevăzute de lege.

(2) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu economico-financiar începe la data constituirii societății.

Art. 26 - Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor și raportul auditorului statutar, precum și de procesul-verbal al adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice și la celelalte instituții, potrivit prevederilor legale.

Art. 27 - Încheierea contractului individual de muncă și salarizarea se face conform legislației în vigoare și în conformitate cu contractul colectiv de muncă. Plata salariilor, impozitele pentru acestea și a cotei de asigurări, se va face potrivit legii.

Art. 28 - Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de consiliul de administrație.



Cap. IX - Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare, litigii

Art. 29 - Reorganizarea societatii prin fuziunea sau divizarea ori prin transformarea ei în altă formă de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operațiunii.

Art. 30 - Dizolvarea și lichidarea societății se fac în cazurile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

Art. 31 - (1) Eventualele litigii ivite între acționari în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului act constitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor judecătorești din România. Pe bază de pacte compromisorii, litigiile patrimoniale vor putea fi soluționate și prin arbitraj, în măsura în care legea nu interzice utilizarea unei astfel de modalități de soluționare a litigiilor societare.

(2) Litigiile societății cu terții și/sau angajații proprii, se vor soluționa conform prevederilor legale în vigoare.

Cap. X - Dispoziții finale

Art. 32 - (1) Prevederile prezentului act constitutiv pot fi modificate de adunarea generală extraordinară a acționarilor și/sau consiliului de administrație, în baza unor împuterniciri speciale cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

(2) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare privitoare la societățile comerciale și cu cele privind societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piete reglementate.

(3) Prezentul act constitutiv intră în vigoare la data semnării lui și depunerii la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov, dată de la care vechiul act constitutiv și actele adiționale de modificare a acestuia își pierd valabilitatea.

IMPUTERNICIT/ADMINISTRATOR SPECIAL/DIRECTOR,

Braniste Vasile Horia

ADMINISTRATOR JUDICIAR,

CENȚU SPRL

prin asociat coordonator Cențu Aurel



ANEXA:



**SOCIETATEA ORGANE DE ASAMBLARE S.A.
BRAȘOV**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. P. P.', written over the official stamp.