



**ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL  
SOCIETĂȚII COMERCIALE „SIDERMA” S.A.  
București, Bdul Timisoara nr. 96, sector 6  
J40/369/1991, CUI RO 449183, capital social 3.085.548 lei**

**Preambul:** Acționarii SC SIDERMA SA, reprezentați de Dl. Iulian Pop, cetatean roman, domiciliul in Bucuresti, str. Niagara nr. 48, sector 1, nascut la data de 06.12.1967 in Bucuresti, sect. 8, identificat cu CI s. RR nr. 596110, eliberat de SPCEP S1 biroul nr. 5 la data de 06.05.2009, cnp 1671206414541, au hotărât ca SC SIDERMA SA să aibă următorul act constitutiv:

**CAPITOLUL I  
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA  
DE FUNCȚIONARE A SOCIETĂȚII**

**ART. 1 – DENUMIREA SOCIETĂȚII**

Denumirea societății comerciale este „SIDERMA” SA.

În toate actele, facturile, anunțurile și publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele: „SOCIETATE PE ACȚIUNI” sau inițialele „S.A.”, și se vor menționa de asemenea, capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, sediul societății și codul fiscal al societății.

**ART. 2 – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII.**

SC „SIDERMA” SA este o persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

SC „SIDERMA” SA este societate deschisă în conformitate cu legislația pieței de capital și funcționează în conformitate cu legislația privind societățile comerciale, cu legile românești și cu prevederile actului constitutiv.

**ART. 3 – SEDIUL SOCIETĂȚII.**

Sediul societății este în România, localitatea Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 96, sector 6. Sediul societății poate fi schimbat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții în București și în alte localități din țară și din străinătate.

**ART. 4 – DURATA DE FUNCȚIONARE.**

Durata de funcționare a societății este nelimitată cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

**CAPITOLUL II  
OBIECTUL DE ACTIVITATE**

**ART. 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE este următorul:**

**Domeniul de activitate principal** este: fabricarea altor articole textile – **cod CAEN 139.**

**Activitatea principală** este: Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte – **cod CAEN 1395.**

**Activități secundare:**

- 0240 - Activitati de servicii anexe silviculturii
- 1520 - Fabricarea incaltamintei
- 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
- 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
- 2433 - Productia de profile obtinute la rece
- 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 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  
4511 - Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)  
4519 - Comert cu alte autovehicule  
4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor  
4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate  
4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele  
4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat  
4622 - Comert cu ridicata al florilor si al plantelor  
4624 - Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate  
4641 - Comert cu ridicata al produselor textile  
4642 - Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei  
4643 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor  
4647 - Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat  
4652 - Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii  
4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice  
4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare  
4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturile  
4690 - Comert cu ridicata nespecializat  
4743 - Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate  
4751 - Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate  
4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate  
4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate  
4763 - Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate  
4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate  
4772 - Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate  
4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine  
4781 - Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si pietre  
4782 - Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si pietre  
4789 - Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietre al altor produse  
4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet  
4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor  
4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.  
4941 - Transporturi rutiere de marfuri  
4942 - Servicii de mutare  
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre  
5920 - Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala  
6399 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.  
6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii  
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate  
7021 - Activitati de consultantii in domeniul relatiilor publice si al comunicarii  
7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management  
7410 - Activitati de design specializat  
7430 - Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)  
7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.  
7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare  
7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele  
7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.  
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)  
8211 - Activitati combinate de secretariat  
8219 - Activitati de fotocopiare, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat  
8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor  
8291 - Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului



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

8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreational

8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ.

### **CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL – ACȚIUNILE**

#### **ART. 6 – CAPITALUL SOCIAL.**

Capitalul social al SC „SIDERMA” SA București este stabilit la suma de 3.085.548 lei, împărțit în 257.129 acțiuni nominative, numerotate de la 000001 la 257.129, cu o valoare nominală de 12 lei/acțiune. Capitalul social este în întregime subscris și vărsat de acționari.

Evidența acționarilor societății este ținută de către o societate de Registru independent autorizată, în conformitate cu prevederile legale incidente. Acționarii sunt cei înregistrați în registrele consolidate ale acționarilor de la Registrul independent autorizat.

#### **ART. 7 – ACȚIUNILE**

Acțiunile societății sunt nominative.

Societatea autorizată care va ține Registrul acționarilor, va elibera la cererea acționarului, un extras care să ateste dreptul de proprietate asupra acțiunilor reprezentate.

Evidența acțiunilor se va ține conform prevederilor legale.

#### **ART. 8 – MĂRIREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL.**

Capitalul social va putea fi mărit sau redus pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege și actul constitutiv.

#### **ART. 9 – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DECURGÂND DIN ACȚIUNI.**

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în actul constitutiv.

Deținerea acțiunilor implică adevăratul drept la actul constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita capitalului social subscris de către ei.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate forma pretenții numai asupra părții din profitul societății ce se va repartiza acestuia de Adunarea Generală a Acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului act constitutiv.

Acțiunile au valoare nominală egală și conferă posesorilor lor drepturi egale.

#### **ART.10 – CESIUNEA ACȚIUNILOR.**

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea totală sau parțială a acțiunilor între acționari sau către terți se va face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege și prezentul act constitutiv.

#### **ART.11 – PIERDEREA ACȚIUNILOR.**

În caz de pierdere, de distrugere sau de furt a acțiunilor, se va elibera titularului un duplicat.

## CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### **ART.12 – ATRIBUȚII**

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au ca atribuții principale dezbaterile problemelor și adoptarea hotărârilor prevăzute de lege.

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 pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație, raportul auditorului intern și raportul auditorului financiar; să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să-i revoce pe administratori și pe auditori, care pot fi și cetățeni străini, în condițiile prezentului act constitutiv, să îi descarce de gestiune;

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor și auditorilor;

d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

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 uneia sau a mai multora din unitățile societății.

Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre privind:

a) mărirea, reducerea sau reîntregirea capitalului social;

b) modificarea numărului de acțiuni pe care societatea le deține în alte societăți sau participarea la constituirea de noi societăți comerciale;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) gajarea, locația de gestiune și vânzarea de active, contractarea de împrumuturi pe termen lung, dacă acestea depășesc competențele acordate Consiliului de Administrație;

e) înființarea sau desființarea de sedii secundare;

f) modificarea actului constitutiv al societății, precum și modificarea formei juridice a societății;

g) divizarea, fuziunea, dizolvarea sau lichidarea societății;

h) mutarea sediului societății;

i) prelungirea duratei societății;

j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;

k) emisiunea de obligațiuni.

Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație exercițiul unora dintre atribuțiile sale în condițiile legii.

### **ART.13 – CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR.**

Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către administratori, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, precum și de către auditorul intern în condițiile legii. Administratorii sunt obligați să convoace de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5 % din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării, precum și la cererea auditorului intern, atunci când legea prevede acest lucru. În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 5 % din capitalul social, Adunarea Generală va fi convocată în cel mult 30 de zile de la data primirii cererii și va avea loc în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară va fi convocată cu cel puțin 30 zile înainte de data fixată pentru ținerea adunării.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarurile de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății, cu respectarea condițiilor legii. Convocarea poate fi făcută și prin scrisoare recomandată expediată fiecărui acționar cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului înscrisă în Registrul independent autorizat.

Convocarea va cuprinde: denumirea emitentului, data adunării generale, ora de începere a adunării generale, locul de desfășurare a adunării, data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în



Adunare (data ulterioară datei de publicare în presă a convocării adunării generale), ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării, modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a adunării generale, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală, data limită de depunere/expediere a procurilor speciale la sediul emitentului.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc indicat în convocare.

Au dreptul de a participa la Adunarea Generală a Acționarilor acționarii înregistrați ca acționari ai societății în Registrul independent la data de referință stabilită de către Consiliul de Administrație.

#### **ART.14 – ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR.**

Pentru validarea deliberării Adunării Ordinare, sunt necesare:

- La prima convocare, prezența acționarilor, care să reprezinte cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la aliniatul 1, adunarea ce se va întruni la a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validarea deliberării Adunării Extraordinare sunt necesare:

- La prima convocare, prezența acționarilor reprezentând o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare.

- La convocarea următoare, prezența acționarilor reprezentând o cincime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare.

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.

#### **ART.15 – EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.**

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, a auditorului intern și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii sau ale actului constitutiv, sunt obligatorii, chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Acționarii exercită dreptul lor la vot în Adunarea Generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă. Nu se consideră și nu constituie o convenție privind exercitarea dreptului de vot, votarea în Adunarea Generală pe baza procurii întocmite în conformitate cu reglementările CNVM.

Membrii Consiliului de Administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Acționarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administrație, 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.

## CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### **ART.16 – ORGANIZARE.**

SC SIDERMA SA este administrată de Consiliul de Administrație, compus din 5 administratori, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani.

Consiliul de Administrație este condus de către Președinte și în lipsa acestuia toate prerogativele sunt preluate de persoana desemnată de acesta dintre membrii Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație și Președintele Consiliului de Administrație pot fi și cetățeni străini, în orice proporție.

Consiliul de Administrație este format din:

1. Magni Antonio, cetatean italian, nascut in 24.11.1940 in Roventta, Italia, domiciliat in Bergamo, str. Dello Statuto 13/A, Italia, identificat cu CI nr. AM 2621729 eliberat de aut. din Bergamo, Italia la data de 08.07.2005,
2. Merola Giancarlo Michele, cetatean roman, nascut la 08.01.1955 in Romania, adresa din Romania: Bucuresti, str. Uruguay nr. 9, bl. 5, apt. 8, sector 1, cnp 7550108400018, identificat cu Carte de rezidenta permanenta s. RPU nr. 24213, eliberat de O.R.I. – Bucuresti la data de 31.08.2009,
3. Calzaferri Domenico Giuseppe, cetatean italian, nascut la 26.04.1950 in Clusone, Italia, domiciliat in Villa D'Ogna (BG), str. M.T. di Calcutta nr. 366, Italia, identificat cu CI nr. AK 3503274, eliberata de aut. Din Villa D'Ogna, Italia la data de 25.10.2004,
4. Magni Marco, cetatean italian, nascut in Clusone, Italia la data de 01.02.1978, domiciliat in Cusago, str. Lombardia 6/412, Italia, identificat cu CI nr. AO 2943304 eliberata de aut. din Cusago, Italia la data de 31.05.2008,
5. Moroianu Gabriel-Mihai, cetatean roman, nascut la data de 23.12.1968, domiciliat in Bucuresti, str. Racari nr. 51, bl. 70, sc. 2, et. 8, apt. 100, sector 3, identificat cu CI s. RT, nr. 535433 eliberata de SPCEP S3 biroul nr. 2 la data de 16.01.2008, cnp 1681223443014.

Administratorii au fost numiti pe data de 20.07.2008 pentru un mandat de 4 ani.

Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Consiliul de Administrație va numi, în prezența auditorului intern, un membru provizoriu. În cazul în care sunt multe locuri vacante și numărul administratorilor scad sub numărul legal, administratorii rămași convoacă de urgență Adunarea Generală.

Hotărârea de numire a unui administrator provizoriu va fi supusă spre ratificare proximei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, care va putea însă să aleagă un alt administrator decât cel numit de către Consiliul de Administrație.

Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului de Administrație primesc o indemnizație lunară care va fi stabilită de Adunarea Generală Ordinară o dată cu numirea administratorilor.

Fiecare administrator va trebui să depună, înainte de preluarea funcției, o garanție după cum urmează: o garanție în valoare egală cu valoarea a 10 acțiuni la data constituirii, iar dacă administratorul este și acționar, garanția va fi constituită din chiar 10 acțiuni, care pe perioada mandatului sunt inalienabile și se păstrează la societate.

Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată trei luni la convocarea Președintelui.

Ședința Consiliului de Administrație este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de persoana desemnată de acesta dintre membrii Consiliului de Administrație. Președintele numește un Secretar, fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 din membrii Consiliului de Administrație. Participarea la ședințele Consiliului de Administrație se poate face prin toate mijloacele de comunicare existente, ca de exemplu: telefon, videofon, internet etc.

Deciziile se iau cu majoritate absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi comunicate cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. Acestea, împreună cu ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi și opiniile



separate se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru ținut prin grija Consiliului de Administrație. Procesul verbal se semnează de membrii Consiliului de Administrație și de secretar.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către Consiliul de Administrație prin Președintele său, pe baza și în limitele împuternicirilor date de lege și Adunarea Generală a Acționarilor. Președintele Consiliului de Administrație poate transmite dreptul de a reprezenta societatea, în probleme determinate de acesta.

Consiliul de Administrație va crea un comitet de audit format din 2 membri. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să fie membru independent al Consiliului de Administrație. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență relevantă în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, în conformitate cu legea, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abateri de la actul constitutiv pentru greșeli în administrarea societății.

Administratorii vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație persoanele, care potrivit Legii nr.31/1990 nu pot fi fondatori.

#### **ART.17 – ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.**

Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) alege dintre membrii săi Președintele Consiliului de Administrație;
- b) numește și revocă Directorul General, îi stabilește drepturile și obligațiile și îi stabilește remunerația;
- c) numește și revocă directorii executivi luând în considerare propunerile Directorului General, stabilește atribuțiile și salarizarea acestora;
- d) supraveghează activitatea directorilor;
- e) aprobă contractarea de împrumuturi bancare, credite comerciale și financiare, cât și acordarea de garanții materiale, în limita competențelor acordate de lege și de Adunarea Generală a Acționarilor;
- f) stabilește strategia de marketing a societății;
- g) aprobă operațiunile de cumpărare de bunuri imobile, conform competențelor acordate de lege și de Adunarea Generală a Acționarilor;
- h) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, rapoartele cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi pe aceeași perioadă;
- i) rezolvă contestațiile salariaților privind numirea pe posturi și salarizarea acestora de către Directorul General;
- j) orice alte sarcini primite de la Adunarea Generală a Acționarilor sau stabilite de lege în competența sa;
- k) aprobă organigrama societății.

Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor Adunărilor Generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

#### **ART.18 – DIRECTORUL GENERAL AL SOCIETĂȚII.**

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății Directorului General. Directorul General al societății este numit de către Consiliul de Administrație și reprezintă societatea comercială în relațiile cu terții. Directorul General semnează toate documentele care angajează societatea.

Directorul General conduce efectiv societatea între ședințele Consiliului de Administrație, făcând legătura între Consiliul de Administrație și salariații societății. Director General este numit **Pop Iulian**, cetățean roman, cu domiciliul în București, str. Niagara nr. 48, sector 1, născut la data de 06.12.1967 în București, sect. 8, identificat cu CI s. RR nr. 596110, eliberat de SPCEP S1 biroul nr. 5 la data de 06.05.2009, cnp 1671206414541 începând cu data de 01.09.2008 pentru un mandat de 4 ani.

În calitatea sa, Directorul General are următoarele competențe:

- a) numește prin decizie dintre directorii executivi înlocuitorul său, care preia atribuțiile sale conform celor prevăzute în decizie, pentru perioada cât lipsește din societate.
- b) numește și revocă șefii compartimentelor de activitate, luând în considerare propunerile directorilor executivi, stabilește atribuțiile și salarizarea șefilor compartimentelor de activitate;
- c) angajează și concediază salariații și stabilește salarizarea acestora;

- d) semnează contractele încheiate cu parteneri interni și externi, în numele societății;
  - e) semnează documentele de plată și încasare împreună cu Directorul Economic sau șeful serviciului financiar-contabil;
  - f) controlează și îndrumă activitatea directorilor executivi, a șefilor de compartimente și a compartimentelor pentru realizarea obiectului de activitate al societății, a programului de activitate și hotărârilor Consiliului de Administrație, pentru obținerea nivelului de profit aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor;
  - g) semnează orice act care angajează activitatea comercială,
- Punerea în practică a hotărârilor Directorului General se materializează prin decizii scrise, care se comunică tuturor compartimentelor și salariaților interesați.

## **CAPITOLUL VI GESTIUNEA SOCIETĂȚII**

### **ART.19 – AUDITORUL INTERN ȘI AUDITORUL FINANCIAR.**

Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul intern, precum și de către un auditor financiar.

Auditorul intern și auditorul financiar se aleg de către Adunarea Generală a Acționarilor și își desfășoară activitatea în conformitate cu legea și normele emise de Camera Auditorilor Financiari din România.

Auditorul intern are următoarele atribuții principale:

- a) verificarea conformității activităților din entitatea economică auditată cu politicile, programele și managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale;
- b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea unității în scopul creșterii eficienței activității entității economice;
- c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din entitatea economică;
- d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel.;
- e) supravegherea gestiunii societății;
- f) să verifice dacă gestiunile financiare sunt întocmite în conformitate cu legea și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat;
- g) la încheierea exercițiului economico-financiar controlează exactitatea inventarului a documentelor și informațiilor prezentate de Consiliul de Administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând Adunării Generale a Acționarilor un raport scris;
- h) face propuneri cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, propuneri pe care le prezintă Adunării Generale printr-un raport amănunțit;
- i) aduce la cunoștința Consiliului de Administrație neregulile constatate în administrație și încălcări ale legii și actului constitutiv al societății, iar cazurile mai importante le va aduce la cunoștința Adunării Generale;
- j) verifică faptele reclamate de acționarii reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, iar, în cazul în care sunt confirmate, va întocmi un raport ce va fi prezentat Consiliului de Administrație și pus la dispoziția Adunării Generale;
- k) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrul de evidență contabilă și informează Consiliul de Administrație sau Adunarea Generală a Acționarilor (când e cazul), asupra neregulilor constatate;
- l) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
- m) prezintă Adunării Generale a Acționarilor punctul său de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social, de modificare a actului constitutiv și a obiectului societății;
- n) veghează ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie îndeplinite de administratori și lichidatori;
- o) participă la toate Adunările Generale ale Acționarilor și la ședințele Consiliului de Administrație al societății.

Auditorul intern poate convoca Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de Consiliul de Administrație, și în celelalte cazuri prevăzute de lege.

Este interzis auditorilor să comunice acționarilor în particular sau terților datele referitoare la operațiile societății constatate cu ocazia exercițiului mandatului lor.



Atribuțiile și modul de funcționare ale auditorilor, precum și drepturile și obligațiile auditorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Auditorii se numesc pe o perioadă de 3 ani și pot fi realeși.

Auditorii vor depune înainte de preluarea funcției o garanție constând din 1/3 din garanția stabilită pentru administratori.

Sunt incompatibile cu calitatea de auditor:

- rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soții administratorilor;

- persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de auditor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate sau ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurență cu acesta;

- persoanele cărora le este interzisă funcția de fondator și administrator conform Legii 31/1990;

- persoanele care, pe durata exercitării atribuțiilor conferite de această calitate, ocupă funcții în cadrul instituțiilor publice cu atribuții de control financiar sau al Ministerului Finanțelor, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.

Pentru activitatea depusă, auditorii primesc o remunerație lunară, care va fi stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor care îi alege pe auditori.

Societatea comercială va încheia de asemenea contract de prestare servicii cu un auditor financiar extern independent, autorizat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, conform prevederilor legale. Auditorul financiar își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale și normele emise de CNVM și Camera Auditorilor Financiari din România.

## CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

### **ART.20 – EXERCITIUL ECONOMIC-FINANCIAR.**

Exercițiul economico-financiar al societății începe la data de 1 ianuarie și se termină la data de 31 decembrie a fiecărui an.

### **ART.21 – PERSONALUL SOCIETĂȚII.**

Consiliul de Administrație aprobă organigrama societății. Personalul, cu excepția directorilor executivi, este angajat de către Directorul general care le stabilește salarizarea, atribuțiile și conținutul contractului de muncă.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare, respectându-se salariul minim prevăzut de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de Consiliul de Administrație prin Regulamentul de Ordine Interioară și prin Contractul Colectiv de Muncă.

### **ART.22 – AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE.**

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

### **ART.23 – EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANȚUL CONTABIL.**

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere regulamentul de aplicare a Legii nr.82/1991, privind contabilitatea societăților comerciale.

Pentru plățile și încasările în devize străine, se ține și evidența în principalele valute străine.

### **ART.24 – CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI.**

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din profitul anual se stabilește fondul de rezervă, în conformitate cu prevederile legale.

Suma rămasă după prelevările efectuate constituie profitul net al societății și va fi repartizat de către Adunarea Generală. Participarea acționarilor la beneficii și pierderi se face conform cotei de participare la capitalul social.

Adunarea Generală decide destinațiile profitului net obținut la sfârșitul exercițiului financiar, în condițiile legii.

Plata dividendelor convenite acționarilor se va face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul și în limita capitalului social subscris.

#### **ART.25 – REGISTRELE SOCIETĂȚII.**

Societatea va ține următoarele registre prevăzute de lege:

- registrul acționarilor;
  - registrul de procese verbale ale Adunării Generale a Acționarilor;
  - registrul de procese verbale ale Consiliului de Administrație;
- Registrul acționarilor se va ține de către o societate de registru independent autorizată în condițiile legii.

### **CAPITOLUL VIII**

## **MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA**

#### **ART.26 – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE.**

Forma juridică a societății poate fi modificată numai prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de legislația în vigoare.

#### **ART.27 – DIZOLVAREA SOCIETĂȚII.**

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- falimentul;
- când capitalul social scade sub minimul legal, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide completarea capitalului;
- reducerea numărului de acționari sub 2;
- hotărârea tribunalului la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice care împiedică funcționarea societății;
- în orice alte situații, prevăzute de lege sau pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.

Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

#### **ART.28 – LICHIDAREA SOCIETĂȚII.**

În caz de dizolvare, societatea se va lichida.

Lichidarea societății se face în condițiile și cu respectarea prevederilor legale.

#### **ART.29 – LITIGII.**

Orice neînțelegeri între acționari sau între aceștia și societate vor fi aplanate pe cale amiabilă

În caz de eșec al încercării de soluționare a neînțelegerilor pe cale amiabilă, pentru soluționarea diferendelor între societate și acționari, aceștia se vor adresa instanțelor judecătorești abilitate în acest sens.

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

### **CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE**

#### **ART.30 – DISPOZIȚII FINALE.**

Dispozițiile prezentului actului constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Redactat și procesat în 4 (patru) exemplare originale, din care 3 (trei) s-au înmănat părții.

Acționarii,

Prin reprezentant Julian Pop



**DOVADA DE ATESTARE NR. 18**  
**Anul 2010, Luna martie, Ziua 31**

În fața mea, Av. Mateescu Lucia Alice, membru al Baroului București, la sediul Cabinetelor Asociate de Avocați "Radulescu & Mateescu" s-a prezentat **Pop Iulian**, cetățean român, cu domiciliul în București, str. Niagara nr. 48, sector 1, născut la data de 06.12.1967 în București, sect. 8, identificat cu CI s. RR nr. 596110, eliberat de SPCEP S1 biroul nr. 5 la data de 06.05.2009, cnp 1671206414541, în calitate de reprezentant în baza Hotărârii nr. 1/31.03.2010 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care a solicitat redactarea și atestarea prezentului înscris.-

-----  
În temeiul art. 3, din Legea nr. 51/1995 republicată, ATEST IDENTITATEA PARTII, DATA SI  
CONTINUTUL PREZENTULUI înscris.-----

Avocat

Mateescu Lucia Alice

