

**STX RO OFFSHORE BRAILA S.A**

Sediu social: Str. Celulozei nr. 1A, Brăila, Jud. Brăila

Capital social subscris și vărsat: 81.364.415 lei

Înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila sub nr. 109/4/1991

Cod Unic de Înregistrare 2244532

**În atenția Comisiei Naționale de Valori Mobiliare****Direcția Generală de Supraveghere**

Tel: (+4021).326.67.12 interior 361

Fax: (+4021).326.68.48/(+4021).326.68.49

**În atenția Bursei de Valori București - Piața RASDAQ****Departamentul Emitenți Piața RASDAQ**

Tel: (+4021).317.99.22

Fax: (+4021).317.99.23/(+4021).312.47.22

Stimate Domnule Director,

În conformitate cu dispozițiile (i) articolului 224 alineatul 3) litera b și articolului 226 alineatul 1) din Legea nr. 247 privind piața de capital, astfel cum a fost ulterior modificată, (ii) articolului 113 punctul A alineatul 1) litera c) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, astfel cum a fost ulterior modificat, precum și (iii) oricăror alte texte legale aplicabile.

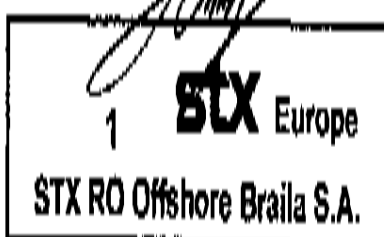
Vă transmitem alăturat Raportul curent cu privire la Deciziile Consiliului de Administrație al Societății STX RO OFFSHORE BRAILA S.A. din data de 17.03.2009.

Menționăm că Raportul curent menționat include un număr de 4 pagini, exclusiv Anexa nr. 1.

Cu stimă,

Laurențiu Rusinoiu

Director General



**STX RO OFFSHORE BRAILA S.A**

Sediul social: Str. Celulozei nr. 1A, Brăila, Jud. Brăila

Capital social subscris și vărsat: 81.364.415 lei

Înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila sub nr. J09/4/1991

Cod Unic de Înregistrare 2244532

**Raport curent privind Deciziile Consiliului de Administrație al  
SC STX RO OFFSHORE BRAILA SA  
din data de 17.03.2009****Către Sistemul Oficial de Stocare**

Prezentul raport a fost întocmit astăzi, 18 martie 2009, în conformitate cu dispozițiile (i) articolului 224 alineatul 3) litera b și articolului 226 alineatul 1) din Legea nr. 247 privind piața de capital, astfel cum a fost ulterior modificată, (ii) articolului 113 punctul A alineatul 1) litera c) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valoriilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, astfel cum a fost ulterior modificat, precum și (iii) oricăror alte texte legale aplicabile.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de SC STX RO OFFSHORE BRAILA S.A ("Societatea") este Piața RASDAQ.

**Eveniment important de raportat:**

Având în vedere expirarea termenului de o lună de exercitare a dreptului de preferință acordat acționarilor Societății înregistrată la data de 22 decembrie 2008, în conformitate cu art. 216 din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 și cu art. 130 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, astfel cum a fost ulterior modificat, pentru acțiunile emise în vederea majorării capitalului social aprobată prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 05 decembrie 2008, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 189 din data de 12 ianuarie 2009,

Consiliul de Administrație al Societății, societate înființată și funcționând conform legilor române, cu sediul în Brăila, Str. Celulozei nr. 1A, jud. Brăila, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila sub număr J09/4/1991, cod unic de înregistrare 2244532, s-a întrunit pe data de 17 martie 2009, în urma Convocării transmise de Președintele Consiliului de Administrație al Societății în data de 11.03.2009, și a dezbătut următoarea Ordine de Zi:

- Punctul 1: Constatarea rezultatelor subscrierii aferente majorării de capital social, ca urmare a expirării termenului de o lună de exercitare a dreptului de preferință menționat mai sus;
- Punctul 2: Aprobarea majorării capitalului social al Societății, precum și aprobarea anulării acțiunilor rămase nesubscrise;
- Punctul 3: Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății astfel încât să corespundă rezultatelor majorării de capital social, precum și adoptarea și semnarea Actului Constitutiv al Societății în formă modificată;
- Punctul 4: Aprobarea datei de 30 martie 2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele deciziei ce urmează a fi adoptate de Consiliu, în conformitate cu articolul 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, astfel cum a fost ulterior modificată;

Punctul 5: Aprobarea Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară în legătură cu majorarea de capital a Societății, întocmit de expertul contabil independent, precum și a Raportului întocmit de auditorul financiar al Societății;

Punctul 6: Împuternicirea persoanelor care vor îndeplini formalitățile pentru înregistrarea, raportarea și publicarea deciziilor luate în cadrul Consiliului.

În urma dezbaterilor, Consiliul a adoptat următoarele decizii:

#### Decizia nr. 1

##### Constatarea rezultatelor subscrierii aferente majorării capitalului social

Articolul 1: Consiliul constată că, în cadrul perioadei de subscriere stabilită între data de 21 ianuarie 2009 și data de 23 februarie 2009, s-au efectuat următoarele subscrieri de acțiuni:

Nr. crt.	ACȚIONAR	Metodă	Acțiuni subscribe	
			Număr	Valoare
1.	SCANDINOR AS	Conversie de creanțe	33.799.105	84.497.762,5
<b>TOTAL</b>			<b>33.799.105</b>	<b>84.497.762,5</b>

Articolul 2: De asemenea, Consiliul constată și ia act de faptul că în perioada de subscriere nu s-au efectuat alte subscrieri ale acționarilor fie prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile, fie în numerar.

#### Decizia nr. 2

##### Aprobarea majorării capitalului social și anularea acțiunilor nesubscrise

Articolul 1: Consiliul aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 84.497.762,5 RON, echivalentul a 21.921.847,85 EURO la un curs de 1 EUR = 3,8545 RON, (de la suma de 81.364.415 RON la suma de 165.862.177,5 RON). În consecință în urma majorării, capitalul social al Societății va fi de 165.862.177,5 RON.

Articolul 2: De asemenea, Consiliul decide că acțiunile nesubscrise în cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferință de către acționarii Societății, respectiv un număr de 4.600.895 acțiuni, se anulează.

#### Decizia nr. 3

##### Aprobarea modificării și a formei consolidate a Actului Constitutiv al Societății

Articolul 1: Consiliul aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

Articolul 7 din Actul Constitutiv al Societății având următorul conținut:

##### „Art.7. - Capitalul social

7.1. Capitalul social subscris și plătit al Societății are o valoare totală de 81.364.415 RON, divizat într-un număr de 32.545.766 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 RON fiecare.

7.2. Structura acționariatului este următoarea:

- Scandinar AS deține 28.646.296 acțiuni, având o valoare totală de 71.615.740 RON, reprezentând 88,0185%;
- Alți acționari dețin 3.899.770 acțiuni, având o valoare totală de 9.748.675 RON, reprezentând 11,9815%.

Se va modifica după cum urmează:

**„Art.7. - Capitalul social**

7.1. Capitalul social subscris și vărsat al Societății are o valoare totală de 165.862.177,5 RON compusă din 21.921.847,85 EURO, reprezentând 84.497.762,5 RON la un curs de 1 EUR = 3,8545RON, și 81.364.415 RON, divizat într-un număr de 66.344.871 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 RON.

7.2. Structura acționariatului este următoarea:

- Scandinar AS deține 62.445.401 acțiuni, având o valoare totală de 156.113.502,5 RON, compusă din 21.921.847,85 EURO, reprezentând 84.497.762,5 RON la un curs de 1 EUR = 3,8545 RON, și 71.615.740 RON reprezentând 94,1224%;
- Alți acționari dețin 3.899.470 acțiuni, având o valoare totală de 9.748.675 RON, reprezentând 5,8776%.”

**Articolul 2:** De asemenea Consiliul aprobă forma consolidată a Actului Constitutiv al Societății în forma atașată ca Anexa nr. 1 la prezenta Decizie.

Administratorii acordă prin prezenta împuternicirea:

- D-lui. Victor Iancu, cetățean român, domiciliat în București, Str. Mihai Bravu nr. 311-313, sector 3, titular al cărții de identitate seria RD nr. 481843, eliberată de SPCEP S3, biroul nr.3, la data de 06 iulie 2006,
- D-nei. Maria-Daniela Cismaru, cetățean român, domiciliat în București, Str. Burdujeni nr.10, Bl. N13, et.2, ap. 54, România, titular al cărții de identitate seria RR nr. 355677, emisă de SPCEP S3 biroul nr.4 la 04 octombrie 2005,

și/sau

- D-lui. George-Aurel Nedelcu, cetățean român, domiciliat în Brăila, Piața Dorobanți, nr. 2 bis, bl. 25b, sc. 1, ap. 14, titular al cărții de identitate seria XR nr. 127995 eliberată de SPCEP Brăila, la data de 23.06.2003,

în vederea semnării formei consolidate atestate prin avocat a Actului Constitutiv al Societății.

**Decizia nr. 4**

**Aprobarea datei de 30.03.2009 ca dată de înregistrare**

**Articolul 1:** Consiliul aprobă data de 30.03.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele deciziilor adoptate de Consiliu, în conformitate cu articolul 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, astfel cum a fost ulterior modificată.

**Decizia nr. 5****Aprobarea Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară în legătură cu majorarea de capital a Societății, întocmit de expertul contabil independent, și a Raportului întocmit de auditorul financiar al Societății**

**Articolul 1:** Consiliul aprobă raportul de expertiză contabilă extrajudiciară în legătură cu majorarea de capital a Societății, întocmit de expertul contabil independent, precum și Raportul întocmit de auditorul financiar al Societății.

**Decizia nr. 6****Împuternicirea persoanelor care vor îndeplini formalitățile de înregistrare, raportare și publicare a deciziilor Consiliului de Administrație**

**Articolul 1:** Administratorii acordă prin prezenta împuternicire:

- **Dlul. Victor Iancu**, cetățean român, domiciliat în București, Str. Mihai Bravu nr. 311-313, sector 3, titular al cărții de identitate seria RD nr. 481843, eliberată de SPCEP S3, biroul nr.3, la data de 06 iulie 2006,
- **Dnei. Maria-Daniela Cismaru**, cetățean român, domiciliat în București, Str. Burdujeni nr.10, Bl. N13, ct.2, ap. 54, România, titular al cărții de identitate seria RR nr. 355677, emisă de SPCEP S3 biroul nr.4 la 04 octombrie 2005,

și/sau

- **Dlul. George-Aurel Nedelcu**, cetățean român, domiciliat în Brăila, Piața Dorobanți, nr. 2 bis, bl. 25b, sc. 1, ap. 14, titular al cărții de identitate seria XR nr. 127995 eliberată de SPCLEP Brăila, la data de 23.06.2003,

Pentru a efectua, direct sau prin mandatar, toate formalitățile de publicitate, înregistrare și raportare aferente deciziilor adoptate de către Consiliu (inclusiv dar nelimitat la raportarea către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și operatorul pieței RASDAQ, publicarea în Monitorul Oficial al României, înregistrarea la Registrul Comerțului, etc.).

Pentru îndeplinirea prezentului mandat, persoanele împuternicite, împreună sau separat, personal sau prin persoane delegate la alegerea lor, pot formula orice cereri și semna orice documente (de ex. versiunea consolidată a Actului Constitutiv, cereri, declarații, adrese, etc.), precum și furniza orice informații ce pot fi necesare în numele și pe seama Societății.

Prin prezenta Societatea ratifică și confirmă tot ceea ce persoanele împuternicite au întreprins deja sau vor întreprinde cu privire la publicarea, înregistrarea, raportarea și/sau implementarea operațiunilor mai sus menționate, în baza prezentei împuterniciri.

Cu stimă,

Director General,  
Laurențiu Rusinoiu



**Anexa nr. 1**  
**la Decizia nr. 3 a Consiliului de Administrație al Societății**  
**din data de 17.03.2009**

**ACTUL CONSTITUTIV  
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE  
STX RO OFFSHORE BRAILA S.A.**

*Actul Constitutiv al Societății Comerciale STX RO OFFSHORE BRAILA S.A*

---

## CAPITOLUL I

### DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII

#### **Art. 1. - Denumirea**

- 1.1. Denumirea Societății este S.C. STX RO OFFSHORE BRAILA S.A
- 1.2. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebunțate în comerț, emanând de la Societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și vărsat.

#### **Art. 2. - Forma juridică**

- 2.1. Societatea comercială „STX RO OFFSHORE BRAILA S.A” este persoană juridică de drept român, având forma juridică de societate pe acțiuni, funcționând în conformitate cu (i) dispozițiile Legii Societăților Comerciale nr. 31/1990, republicată și modificată, astfel cum aceasta poate fi în orice moment completată sau înlocuită de viitoarea legislație română (denumită în continuare „Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990”) și (ii) toate și oricare alte prevederi legale specifice, inclusiv cele aplicabile pieței de capital, astfel cum acestea pot fi în orice moment modificate, completate sau înlocuite de viitoarea legislație română (denumite în cele ce urmează în mod colectiv „Prevederi legale aplicabile”).
- 2.2. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu Prevederile legale aplicabile și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

#### **Art. 3. - Sediul**

- 3.1. Sediul Societății este în localitatea Brăila, str. Celulozei nr. 1A, județul Brăila, cod poștal 810 282.
- 3.2. Sediul social poate fi mutat la orice altă adresă din România în baza deciziei Consiliului de Administrație, cu respectarea cerințelor legale prevăzute de Prevederile legale aplicabile și de prezentul Act Constitutiv.
- 3.3. Societatea poate deschide sau închide sedii secundare (de exemplu filiale, sucursale, birouri, birouri de reprezentanță, agenții, puncte de lucru sau alte unități similare) în România sau în străinătate, în baza hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu respectarea Prevederilor legale aplicabile.

#### **Art. 4. - Durata**

- 4.1. Durata Societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila.
- 4.2. Societatea poate fi dizolvată, lichidată sau reorganizată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu Prevederile legale aplicabile.

## CAPITOLUL II

### OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

#### **Art. 5. - Obiectul de activitate**

- 5.1. Domeniul principal de activitate al Societății este: cod CAEN 301 - Construcții de nave și barci.



Actul Constitutiv al Societății Comerciale STX RO OFFSHORE BRAILA S.A

- 5.2. Activitatea principală a Societății este: cod CAEN 3011 - Construcții de nave și structuri plutitoare.
- 5.3. Obiectul de activitate al Societății include, de asemenea, următoarele activități:
- Cod CAEN 1610-Taierea și rindeluirea lemnului;
  - Cod CAEN 1621- Fabricarea de fumire și a panourilor de lemn;
  - Cod CAEN 1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie și tamplarie, pentru construcții ;
  - Cod CAEN 1624- Fabricarea ambalajelor de lemn;
  - Cod CAEN 1629-Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta,paic și din alte materiale vegetale împletite;
  - Cod CAEN 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
  - Cod CAEN 2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;
  - Cod CAEN 2571 – Fabricarea produselor de tăiat;
  - Cod CAEN 2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
  - Cod CAEN 2651 – Fabricarea altor produse din lemn;
  - Cod CAEN 2811 – Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;
  - Cod CAEN 2829 – Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală; n.c.a.;
  - Cod CAEN 2892 – Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții;
  - Cod CAEN 2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
  - Cod CAEN 2910 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
  - Cod CAEN 3012- Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement;
  - Cod CAEN 3091 – Fabricarea de motociclete;
  - Cod CAEN 3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
  - Cod CAEN 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal;
  - Cod CAEN 3312 – Repararea mașinilor ;
  - Cod CAEN 3313 – Repararea echipamentelor electronice și optice;
  - Cod CAEN 3314 – Repararea echipamentelor electrice;
  - Cod CAEN 3315 – Repararea și întreținerea navelor și bărcilor;
  - Cod CAEN 3319 – Repararea altor echipamente;
  - Cod CAEN 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
  - Cod CAEN 3700- Colectarea și epurarea apelor uzate;
  - Cod CAEN 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase;
  - Cod CAEN 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase;
  - Cod CAEN 3821- Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
  - Cod CAEN 3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;

*Actul Constitutiv al Societății Comerciale STX RO OFFSHORE BRAILA S.A*

---

- Cod CAEN 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- Cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- Cod CAEN 3900 - Activități și servicii de decontaminare;
- Cod CAEN 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- Cod CAEN 4291 - Construcții hidrotehnice;
- Cod CAEN 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- Cod CAEN 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- Cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- Cod CAEN 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor;
- Cod CAEN 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
- Cod CAEN 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
- Cod CAEN 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
- Cod CAEN 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat;
- Cod CAEN 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
- Cod CAEN 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
- Cod CAEN 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- Cod CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;
- Cod CAEN 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- Cod CAEN 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- Cod CAEN 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate;
- Cod CAEN 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate;
- Cod CAEN 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
- Cod CAEN 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate.;
- Cod CAEN 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
- Cod CAEN 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate;
- Cod CAEN 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;

*Actul Constitutiv al Societății Comerciale STX RO OFFSHORE BRAILA S.A*

---

- Cod CAEN 4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
- Cod CAEN 4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțăminteii efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
- Cod CAEN 4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
- Cod CAEN 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- Cod CAEN 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
- Cod CAEN 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- Cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;
- Cod CAEN 4942 – Servicii de mutare;
- Cod CAEN 5010 - Transporturi maritime și costiere de pasageri;
- Cod CAEN 5020 - Transporturi maritime și costiere de marfă;
- Cod CAEN 5030 - Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare;
- Cod CAEN 5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare;
- Cod CAEN 5210 – Depozitări;
- Cod CAEN 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- Cod CAEN 5222 - Activități de servicii anexe transporturilor pe apă;
- Cod CAEN 5224 – Manipulări;
- Cod CAEN 5610 - Restaurante;
- Cod CAEN 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
- Cod CAEN 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;
- Cod CAEN 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
- Cod CAEN 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației;
- Cod CAEN 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- Cod CAEN 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- Cod CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- Cod CAEN 6312 - Activități ale portalurilor web;
- Cod CAEN 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
- Cod CAEN 6492 - Alte activități de creditare;
- Cod CAEN 6499 - Alte intermediieri financiare n.c.a.;
- Cod CAEN 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- Cod CAEN 6820 – Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

*Actul Constitutiv al Societății Comerciale STX RO OFFSHORE BRAILA S.A*

---

- Cod CAEN 7111 - Activitati de arhitectura;
- Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie și consultanta tehnica legate de acestea;
- Cod CAEN 7120 - Activitati de testari și analize tehnice;
- Cod CAEN 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
- Cod CAEN 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- Cod CAEN 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;
- Cod CAEN 7410 - Activitati de design specializat;
- Cod CAEN 7490 - Alte activitati profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- Cod CAEN 7711 - Activitati de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- Cod CAEN 7712 - Activitati de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- Cod CAEN 7732 - Activitati de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru constructii;
- Cod CAEN 7733 - Activitati de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
- Cod CAEN 7734 - Activitati de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă;
- Cod CAEN 7739 - Activitati de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
- Cod CAEN 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
- Cod CAEN 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor;
- Cod CAEN 8122 - Activități specializate de curățenie;
- Cod CAEN 8129 - Alte activități de curățenie;
- Cod CAEN 8230 - Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- Cod CAEN 8291 - Activitati ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
- Cod CAEN 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- Cod CAEN 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
- Cod CAEN 8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii);
- Cod CAEN 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;
- Cod CAEN 8621 - Activități de asistență medicală generală;
- Cod CAEN 8622 - Activități de asistență medicală specializată;
- Cod CAEN 8690 - Alte activitati referitoare la sănătatea umană;
- Cod CAEN 8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală.

*Actul Constitutiv al Societății Comerciale STX RO OFFSHORE BRAILA S.A*

---

- 5.4. Obiectul de activitate al Societății va putea fi modificat și/sau completat pe baza deciziei Consiliului de Administrație, cu excepția domeniului și obiectului principal de activitate, care pot fi schimbate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 5.5. Societatea poate desfășura activitățile sus-menționate direct sau prin intermediul unor terți, persoane fizice sau juridice, prin crearea de noi societăți, achiziții de părți sociale sau acțiuni, fuziuni, asocieri în participație, sau în orice altă formă de funcționare.
- 5.6. Societatea poate desfășura orice alte activități sau activități incidentale care pot conduce la realizarea obiectelor de activitate sus-menționate, inclusiv tranzacții, activități de finanțare și intermediere în cadrul grupului.

### CAPITOLUL III

#### TIPUL, CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE SOCIETĂȚII

##### **Art. 6. - Tipul**

Este societate deschisă. Libera transferabilitate a acțiunilor emise de Societate este permisă în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

##### **Art.7. - Capitalul social**

- 7.1. Capitalul social subscris și vărsat al Societății are o valoare totală de 165.862.177,5 RON compusă din 21.921.847,85 EURO, reprezentând 84.497.762,5 RON la un curs de 1 EUR = 3,8545RON, și 81.364.415 RON, divizat într-un număr de 66.344.871 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 RON.
- 7.2. Structura acționariatului este următoarea:
  - Scandinar AS deține 62.445.401 acțiuni, având o valoare totală de 156.113.502,5 RON, compusă din 21.921.847,85 EURO, reprezentând 84.497.762,5 RON la un curs de 1 EUR = 3,8545 RON, și 71.615.740 RON reprezentând 94,1224%;
  - Alți acționari dețin 3.899.470 acțiuni, având o valoare totală de 9.748.675 RON, reprezentând 5,8776%.”

##### **Art. 8. - Acțiunile**

- 8.1. Acțiunile sunt acțiuni nominative, emise sub formă dematerializată și indivizibile în relația cu Societatea. La cerere, Societatea poate emite certificate de acționar, conform legii.
- 8.2. Acțiunile se tranzacționează pe piața RASDAQ.
- 8.3. Evidența deținerii acțiunilor Societății este ținută de S.C. Depozitarul Central S.A.

##### **Art. 9. - Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni**

- 9.1. Fiecare acțiune conferă acționarilor dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.
- 9.2. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

*Actul Constitutiv al Societății Comerciale STX RO OFFSHORE BRAILA S.A*

---

- 9.3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- 9.4. Obligațiile Societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.
- 9.5. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

**Art. 10. - Transferul acțiunilor**

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată va fi transferat potrivit Prevederilor legale aplicabile, în baza unei declarații scrise înregistrată în Registrul Acționarilor, semnată de cedent și cesionar, sau de către reprezentanții legal autorizați ai acestora.

**CAPITOLUL IV**

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**Art. 11. - Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor**

- 11.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem decizional al Societății, având puteri depline de a hotărî în orice chestiune privind activitatea Societății, precum și politica financiară și de afaceri a Societății.
- 11.2. Adunările Generale ale Acționarilor pot fi Adunări Generale Ordinare și Adunări Generale Extraordinare (denumite în mod colectiv „Adunarea Generală a Acționarilor”).

**11.3. - Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:**

- a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a Societății;
- b) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, după ascultarea raportului administratorilor, al cenzorilor, sau, după caz, al auditorului financiar și fixează dividendul;
- c) alege și revocă pe administratori și cenzori;
- d) numește și demite auditorul financiar, dacă este cazul, și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) fixează remunerația administratorilor și cenzorilor;
- f) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
- g) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- h) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- i) hotărăște cu privire la alegerea unui alt registru independent privat, în locul celui ales inițial, pentru ținerea evidenței acționarilor;
- j) hotărăște în orice alte probleme pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

*Actul Constitutiv al Societății Comerciale STX RO OFFSHORE BRAILA S.A*

---

**11.4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:**

- a) hotărăște asupra schimbării formei juridice a Societății;
  - b) hotărăște cu privire la schimbarea domeniului și obiectului principal de activitate al Societății;
  - c) hotărăște cu privire la prelungirea duratei Societății;
  - d) hotărăște cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, sau reîntregirea capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni;
  - e) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea Societății;
  - f) hotărăște asupra conversiei acțiunilor dintr-o categorie în alta;
  - g) hotărăște cu privire la emisiunea de obligațiuni, conversiei obligațiunilor în altă categorie sau în acțiuni;
  - h) hotărăște cu privire la alegerea unei alte piețe organizate, în locul celei aleasă inițial, pentru tranzacționarea acțiunilor;
  - i) hotărăște în orice alte probleme pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 11.5. Potrivit Prevederilor legale aplicabile, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate autoriza Consiliul de Administrație să majoreze capitalul social al Societății, până la o valoare nominală determinată (capital autorizat) prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor. Valoarea nominală a capitalului autorizat nu poate depăși jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării.
- 11.6. În limitele nivelului fixat, administratorii pot decide, în urma delegării de atribuții, majorarea capitalului social.
- 11.7. Autorizarea se acordă de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, printr-o modificare a Actului Constitutiv, pentru o perioadă de maxim un an, cu posibilitate de reînnoire pentru o perioadă care nu poate depăși un an.
- 11.8. Prin autorizarea acordată, Consiliului de Administrație îi poate fi conferită și competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți. Această autorizare se acordă Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală a Acționarilor la care trebuie să participe cel puțin  $\frac{3}{4}$  din numărul titularilor capitalului social și cu votul unui număr de acțiuni care să reprezinte cel puțin 75% din drepturile de vot.
- 11.9. Hotărârile luate de Consiliul de Administrație în exercițiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor menționate vor avea același regim ca și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

**Art. 12. - Convocarea**

- 12.1. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.
- 12.2. Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de Președintele Consiliului de Administrație sau de unul dintre administratori, pe baza împuternicirii date de

*Actul Constitutiv al Societății Comerciale STX RO OFFSHORE BRAILA S.A*

---

Președinte, la inițiativa sa sau a acționarilor. Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă în mod obligatoriu la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, cu condiția ca cererea să includă probleme ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii unei astfel de cereri.

- 12.3. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul din ziarele de largă răspândire din Brăila. Termenul de întrunire a Adunării Generale nu va fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial.
- 12.4. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării, precum și orice alte mențiuni cerute de legislația specială aplicabilă.
- 12.5. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
- 12.6. Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social pot cere, în scris, Consiliului de Administrație, introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Dacă pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în cerere vor include informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, se va publica cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de prezentul Act Constitutiv cu cel puțin 10 zile înaintea Adunării Generale, la data menționată în convocatorul inițial.
- 12.7. Adunările Generale ale Acționarilor pot avea loc la sediul Societății sau în orice alt loc în România sau în străinătate anunțat în convocare. Acționarii pot fi reprezentați de alți acționari sau de alte persoane special împuternicite.
- 12.8. Membrii Consiliului de Administrație, directorii, precum și funcționarii Societății nu pot reprezenta Acționarii în Adunarea Generală sub sancțiunea nulității hotărârii astfel luate, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi întrunit majoritatea cerută.
- 12.9. La Adunările Generale ale Acționarilor vor participa administratorii și directorii cu atribuții delegate de conducere a Societății.

**Art. 13. • Organizarea**

- 13.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
- 13.2. Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la primul alineat, Adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi Adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
- 13.3. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este necesară la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de voturi. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.



*Actul Constitutiv al Societății Comerciale STX RO OFFSHORE BRAILA S.A*

---

- 13.4. 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.
- 13.5. Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre administratori desemnat de Președinte.
- 13.6. Adunarea Generală a Acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul Act Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale.
- 13.7. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor. Procesul-verbal, semnat de Președinte și de secretarul tehnic al Adunării Generale, va consemna îndeplinirea formalităților de convocare a adunării, data și locul adunării, participarea acționarilor, numărul acțiunilor reprezentate la Adunare, precum și dezbaterile în rezumat, hotărârile adoptate și, la cererea acționarilor, declarațiile și comentariile acestora făcute în timpul ședinței. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.
- 13.8. Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale va fi trecut într-un registru al ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale.
- 13.9. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor Societății trebuie depuse în termen de cincisprezece (15) zile de la adoptarea lor la Registrul Comerțului competent, pentru a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul în care aceste hotărâri implică modificarea Actului Constitutiv, administratorii, vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorului-delegat, în condițiile legii. La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul Adunării Generale.
- 13.10. De asemenea, rezultatele se vor publica și pe pagina de internet a Societății în termenul prevăzut de legislația aplicabilă.
- 13.11. Hotărârile adoptate de către Adunarea Generală în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva unor astfel de hotărâri.

#### **Art. 14. Votarea**

- 14.1. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis.
- 14.2. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, numirea, revocarea sau demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari, precum și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.
- 14.3. Votarea se poate exprima și prin corespondență sau teleconferință.

### **CAPITOLUL V**

#### **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

*Actul Constitutiv al Societății Comerciale STX RO OFFSHORE BRAILA S.A*

---

**Art. 15. - Alegerea**

- 15.1. Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din 5 administratori, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Administratorii pot avea calitatea de acționari.
- 15.2. Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.
- 15.3. Președintele Consiliului de Administrație se alege de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi.
- 15.4. Membrii Consiliului de Administrație pot fi persoane fizice române sau străine, acționari sau nu ai Societății.
- 15.5. Sunt incompatibile cu calitatea de administrator persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, darc sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.
- 15.6. Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai Consiliului de Administrație trebuie să fie independenți.

**Art. 16. - Organizarea**

- 16.1. Consiliul de Administrație se întrunește la sediul Societății, ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni. Președintele este obligat să convoace Consiliul de Administrație la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directorului general.
- 16.2. Convocarea va cuprinde data, locul de ținere a ședinței, precum și ordinea de zi. Ședința este prezidată de Președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre administratori desemnat de către acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara acestuia, pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței.
- 16.3. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 din numărul membrilor Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu majoritatea a membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea Președintelui Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor Consiliului.
- 16.4. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinii de zi din convocare, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți.
- 16.5. La întrunirile Consiliului de Administrație, directorii executivi vor prezenta rapoarte scrise despre operațiunile pe care le-au executat.
- 16.6. La ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocați și cenzorii.
- 16.7. Numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație, sigilat și parafat. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința, de către cel puțin un alt administrator și de către secretar.

*Actul Constitutiv al Societății Comerciale STX RO OFFSHORE BRAILA S.A*

---

- 16.8. Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc la sediul Societății sau în orice alt loc în România sau în străinătate, anunțat în convocare, inclusiv prin teleconferință.
- 16.9. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul exprimat în scris al tuturor membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire. Această procedură nu se aplică în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale și la capitalul autorizat, astfel cum este definit mai sus.

**Art. 17. – Atribuțiile**

- 17.1. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:
- a) stabilirea politicii generale, a obiectivelor, a strategiei și a direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, pe termen mediu și lung;
  - b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
  - c) întocmirea proiectului programului de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli corespunzător pentru exercițiul următor și supunerea aprobării acestora Adunării Generale a Acționarilor; verificarea periodică a modului cum se realizează programul aprobat;
  - d) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
  - e) supravegherea activității directorilor;
  - f) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
  - g) aprobarea structurii organizatorice a Societății;
  - h) numirea și revocarea directorului general și a directorilor executivi, precum și fixarea remunerațiilor acestora;
  - i) stabilirea modului de amortizare a mijloacelor fixe;
  - j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
  - k) soluționarea oricăror alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor și implementarea oricăror hotărâri ale acestora.
- 17.2. Consiliul de Administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, sau să le înstrăineze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 17.3. Administratorii își vor îndeplini atribuțiile personal sau pot fi reprezentați de alți administratori, cu condiția ca o astfel de reprezentare să fie temporară și specială.
- 17.4. Cerințele de publicitate și de contestare prevăzute de Prevederile legale aplicabile cu privire la hotărârile Adunării Generale a Acționarilor (de ex. cu privire la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, înregistrarea la Registrul Comerțului, etc.) se aplică și cu privire la deciziile Consiliului de Administrație care, în conformitate cu Prevederile legale aplicabile, intră de obicei în puterile Adunării Generale a Acționarilor și care sunt delegate Consiliului de Administrație al Societății, în baza prezentului Act Constitutiv sau prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

*Actul Constitutiv al Societății Comerciale SIX RO OFFSHORE BRAILA S.A*

---

**Art. 18. - Obligațiile și răspunderea**

- 18.1. Obligațiile și răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele prevăzute în lege.
- 18.2. Administratorii sunt solidar răspunzători față de Societate pentru:
- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
  - b) existența reală a dividendelor plătite;
  - c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
  - d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
  - e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și Actul Constitutiv le impun;
  - f) actele îndeplinite de directorii executivi sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor;
  - g) nedenunțarea către cenzori a neregulilor de care au cunostință, săvârșite de predecesorii lor imediați;
  - h) neînștiințarea celorlalți administratori și a cenzorilor și participarea la deliberările privitoare la operațiunea unde are, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății;
  - i) punerea la dispoziția comisiei de cenzori lunar, la cererea acestora, a situației despre mersul operațiunilor Societății.
- 18.3. Administratorii vor acționa cu prudență și diligență în ceea ce privește activitatea Societății. Administratorii vor fi răspunzători în mod solidar, potrivit dispozițiilor legii române, față de Societate și de acționarii săi pentru nerespectarea Prevederilor legale aplicabile sau a prezentului Act Constitutiv.

**Art. 19. - Delegarea conducerii**

- 19.1. Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății Directorului General. Prin decizie, Consiliul de Administrație poate delega conducerea Societății și altor directori ai Societății.
- 19.2. Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive acordate de lege și de prezentul Act Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

**CAPITOLUL VI**

**GESTIUNEA SOCIETĂȚII**

**Art.20. - Comisia de cenzori**

- 20.1. Gestiunea Societății este supravegheată și verificată de comisia de cenzori, formată din 3 membri și un supleant, care pot să fie acționari, cu excepția cenzorilor-contabili.
- 20.2. Cenzorii se aleg de Adunarea Generală a Acționarilor. Adunarea Generală alege de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui în condițiile legii pe cenzorii titulari.
- 20.3. Cenzorii și cenzorii supleanți se aleg pe o perioadă de 3 ani și pot fi realeși.
- 20.4. Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor:

*Actul Constitutiv al Societății Comerciale STX RO OFFSHORE BRAILA S.A*

---

- a) persoanele care sunt rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv sau soții administratorilor;
- b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la Societate, ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurență cu acestea;
- c) persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator, precum și
- d) persoanele care, pe durata exercitării atribuțiilor conferite de această calitate, au atribuții de control în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.

20.5. Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

- a) supraveghează gestiunea Societății și verifică dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare;
- b) prezintă Adunării Generale a Acționarilor un raport amănunțit cu privire la cele menționate la litera a, precum și asupra propunerilor pe care le crede necesare cu privire la situațiile financiare anuale și repartizarea profitului;
- c) aduce la cunoștința administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constată, iar în cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor;
- d) verifică orice reclamație din partea acționarilor, o prezintă și o analizează în raportul către Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul în care reclamația este făcută de acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, cenzorii sunt obligați să o verifice. Dacă vor aprecia că reclamația este întemeiată și reală, sunt obligați să convoace imediat Adunarea Generală și să prezinte acesteia observațiile lor. În caz contrar, ei trebuie să o pună în discuție la prima Adunare.
- e) obțin de la administratori în fiecare lună o situație despre mersul operațiunilor.

20.6. Atribuțiile și modul de funcționare ale Comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

**Art. 21. - Auditul financiar**

21.1. Societatea este supusă auditului financiar. Auditorul financiar al Societății și mandatul acestuia sunt stabilite de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

21.2. Auditul intern va fi organizat potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

**CAPITOLUL VII**

**ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

**Art. 22. - Personalul**

Personalul Societății, mai puțin directorii executivi, este angajat de către Directorul General.

*Actul Constitutiv al Societății Comerciale STX RO OFFSHORE BRAILA S.A*

---

**Art. 23 – Situațiile financiare anuale.**

- 23.1. Situațiile financiare anuale se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege.
- 23.2. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi verificate sau auditate, potrivit legii și supuse regulilor de publicitate prevăzute de Prevederile legale aplicabile.

**Art. 24 – Exercițiul financiar. Profitul Societății**

- 24.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an calendaristic.
- 24.2. Stabilirea, dacă este cazul, a sumei din profitul anual care va fi distribuită acționarilor proporțional cu numărul de acțiuni pe care aceștia le dețin, este aprobată de Adunarea Ordinară Generală a Acționarilor Societății, sub rezerva efectuării reținerilor corespunzătoare cerute de legea română.
- 24.3. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social.
- 24.4. În conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale nr. 31/1990, Societatea va prelua în fiecare an cel puțin un procent de 5% din profiturile Societății pentru constituirea fondului de rezervă, până când acesta va ajunge la minimum 20% din capitalul social.
- 24.5. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat astfel cum se prevede mai sus.

**Art. 25.- Registrele**

- 25.1. Societatea trebuie să păstreze următoarele registre și evidențe:
- (1) Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor;
  - (2) Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
  - (3) Registrul deliberărilor și constatărilor făcute de cenzori, și după caz de auditorii interni, în exercitarea mandatului lor;
  - (4) Registrul obligațiilor, specificând obligațiile emise și datele personale ale deținătorilor de obligațiuni nominative.
  - (5) Alte registre cerute de lege.
- 25.2. Administratorii/entitățile care în evidența acționariatului sunt obligați să permită acționarilor Societății accesul la registrele și evidențele Societății menționate mai sus și să elibereze la cererea acestora, certificate privind aceste date, pe cheltuiala Acționarilor solicitanți.

**CAPITOLUL VIII**

**LITIGII, LEGEA APLICABILĂ, LICHIDAREA, DIZOLVAREA SOCIETĂȚII**

**Art. 26.- Litigiile**

Litigiile Societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența organelor judecătorești din România.

**Art. 27. – Legea aplicabilă**

Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea română.

**Art. 28. – Dizolvarea**

Societatea se va dizolva în următoarele situații:

*Actul Constitutiv al Societății Comerciale STX RO OFFSHORE BRAILA S.A*

---

- pierderea a 50% din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide reconstituirea capitalului sau limitarea lui la suma rămasă;
- când capitalul social se reduce sub minimul legal;
- când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- când Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște acest lucru.

**Art. 29. - Lichidarea**

Lichidarea Societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

**Art. 30. - Invalidare parțială**

În situația în care oricare dispoziție din prezentul Act Constitutiv este considerată a fi inaplicabilă, ilegală, invalidă sau invalidabilă de către orice instanță, toate celelalte dispoziții și condiții vor rămâne în vigoare, cu respectarea Prevederilor legale aplicabile.

**Art. 31. - Dispoziții finale**

- 31.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale care au impact asupra activității Societății.
- 31.2. Orice modificare adusă prezentului Act Constitutiv va fi supusă spre aprobare organului corporativ competent al Societății.
- 31.3. La data adoptării prezentului Act Constitutiv, statutul Societății și actele adiționale ce au guvernat Societatea până la această dată, devin inaplicabile."

SC STX RO OFFSHORE BRAILA S.A

---