

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE SC UCR SA.

CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea Societății este **SOCIETATEA COMERCIALA UCR SA,**

Art. 1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

Art.1.3 Sediul social este în sos Progresului nr. 29, sector 5, Bucuresti

Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor / deciziei consiliului de administrație.

Art.1.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor / deciziei consiliului de administrație.

CAP. II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și legislația română în vigoare.

Art. 2.2. Obligațiile sociale ale Societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al Societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII

Art.3.1. Durata societății este nelimitată .

CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4.1. Domeniul principal de activitate este „INCHIRIEREA SI SUBINCHIRIEREA BUNURILOR IMOBILIARE PROPRII SAU INCHIRIATE”, căruia îi corespunde grupa CAEN 6820

- activitatea **principală:** clasa CAEN **6820.**

- activități **secundare:** clasa CAEN 4642 Comet cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

CAP. V – CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1.Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 581750 lei, din care:

fiind împărțit într-un număr de 232.700 acțiuni, cu o valoare nominală de 2.50 lei/acțiune.

Art.5.2. Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

- a. NITA MARIN , deține un număr de 97.750 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50.lei/acțiune și în valoare totală de 244375,00.lei, reprezentând 42,0069% din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit 42,0069% și participare la pierderi.42,0069%;
- b. UZINELE CHIMICE ROMANE ASOCIAȚIE , deține un număr de 92.659 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50.lei/acțiune și în valoare totală de 231.647,50.lei, reprezentând 39,8191.% din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit 39,8191% și participare la pierderi.39,8191%;

- c. PERS. FIZICE dețin un număr de 42.231 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50.lei/acțiune și în valoare totală de 105.577,50.lei, reprezentând 18,1483.% din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit 18,1483% și participare la pierderi. 18,1483 %;
- d. PERS. JURIDICE dețin un număr de 60 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50.lei/acțiune și în valoare totală de 150,00.lei, reprezentând 0,0258.% din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit 0,0258% și participare la pierderi 0,0258 %;

CAP.VI. ACȚIUNILE

Art.6.1. Acțiunile sunt numerotate de la 000001 la 232700.

Art.6.2. Toate acțiunile emise de societate sunt nominative / la purtător și indivizibile. Fiecărui acționar i se va elibera un certificat de acționar care atestă calitatea de acționar și proprietar al acțiunilor,

Art.6.3. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

Art.6.4. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru care menționează numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6.5. Registrele menționate la art. 6.4. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

CAP.VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art.7.1. Fiecare acțiune conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

Art.7.2. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art.7.3. Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

Art.7.4. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

CAP.VIII. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.8.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

Art.8.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

CAP.IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art.9.1. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.9.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art.9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

Art.9.4. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

Art.9.5. Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția celor referitoare la: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, înființarea sau desființarea de sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, pe care adunarea generală extraordinară, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, le delegă / le poate delega consiliului de administrație al societății.

CAP.X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.10.1 Adunarea generală este convocată de administratorul societății ori de câte ori este necesar.

Art.10.2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării într-un ziar de mare circulație..

Art.10.3. Convocarea se publică în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății.

Art.10.4. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Art.10.5. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art.10.6. Administratorii și funcționarii Societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art.10.7. Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în Convocare.

Art.10.8. În convocarea pentru prima Adunare Generală se va putea fixa data și pentru a doua Adunare, în cazul în care la prima Adunare Generală a Acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

Art.10.9. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

CAP.XI. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.11.1. Adunările Generale sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11.2. Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de către Administratorul Societății, care va desemna secretar care va verifica lista de prezență a Acționarilor, va întocmi procesul verbal al Adunării și după caz va împărți buletinele de vot, le va centraliza și va număra voturile.

CAP.XII. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.12.1. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului Constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Art.12.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile Adunărilor Generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație/Administratorului Unic, pentru numirea, revocarea cenzorilor și auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale Societății.

Art.12.3. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau cu majoritatea prevăzută de Legea nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12.4. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor luate în condițiile legii și ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP.XIII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.13.1. Societatea este administrată de către un Consiliul de Administrație ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă nedeterminată..

Art.13.2. Consiliul de Administrație poate fi revocat sau înlocuit oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății

Art.13.3. Când un post din Consiliul de Administrație devine vacant, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul

administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art.13.4. Consiliul de Administrație numește și revocă Directorul General al Societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

Art.13.5. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către Consiliul de Administrație, având puteri de reprezentare și angajare a societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății aceste hotărâri se iau de către Consiliul de Administrație indiferent de valoarea acestor operațiuni. Consiliul de Administrație poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale Directorului General sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al Societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

Art.13.6. La data prezentului act constitutiv este numit Consiliul de Administrație cu următoarea componență:

1. Medintu Daniela Nicoleta – Președinte CA - cu CI seria RR nr 735406/29.03.2011, emisa de SPCEP sector 2 la 29.03.2011, CNP 2680920441537 cu domiciliul în București, Str. Dinu Vintila nr. 6B bl.2, sc F, et 3, ap 45. sector 2 în calitate de Președinte

2.Obloja Ion –membru CA - cu pasaport tip P, seria 13704332 eliberat la data de 14.01.2008 de autoritățile județului Ilfov, CNP 1631027400274, cu domiciliul în orasul Voluntari, sat Stefanestii de Jos, str. Rozelor nr. 12. în calitate de membru

3.Bugheanu Cornelia –membru CA- cu CI seria RR nr.200482, emisa de S.E.P. la 09.04.2002, CNP 2710511463027 cu domiciliul în București, str Ale. Zvoristea nr. 1,bl. D29, sc D, et 3, ap 56, sector 6. în calitate de membru

CAP.XIV. ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE.

Art.14.1. Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt:

a. În baza împuternicirii primite de la Adunarea Generală decide cu privire la: mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social.

b. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

c. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

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 acesteia;

g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Art.14.2 Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General, stabilind totodată competențele acestora/acestuia.

CAP.XV. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art.15.1 Director al societății pe acțiuni este numai cea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Art.15.2 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

Art.15.3 Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

CAP.XVI. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII

Art.16.1. Controlul gestiunii societății este asigurat de către cenzorii:

Cenzori:

1. Bordeanca Daniel –Cenzor - expert contabil, cetatean roman cu CI seria RD, nr 713511 emisa de SPCEP sector 1 la data de 21.12.2010, CNP 1470105400027, cu domiciliul in Bucuresti, sos. Nicolae Titulescu nr 10. bl 20, sc C,ap 164, sector 1. fără antecedente penale

2. Negut Ion- cenzor – economist cetatean roman cu CI seria AO nr. 860558, CNP 1271017400225, cu domiciliul in Bucuresti, str. Stanisoara nr. 6, sector 6, fără antecedente penale

3. Voinea Maria – cenzor - economist cetatean roman CI seria RX nr. 273373, CNP 2580420400603 emisa de sectia 17 Bucuresti la data de 25.02.2005, cu domiciliul in Bucuresti, str. Spl. Independentei nr 1, bl. 16, et 3, ap 12, sector 5, fără antecedente penale
Realegera cenzorii supleanti pe o perioada de 3 ani astfel:

1. Ionescu Gheorghe – cenzor supleant – cetatean roman cu CI seria RD nr 625593 CNP 1580517400588 eliberat de SPCEP S1 biroul nr. 2 la data de 02.07.2009, cu domiciliul in Bucuresti, str. Alexandrina nr. 15, fără antecedente penale
et 3, ap 3

Art.16.2. Cenzorii sunt numiți de Adunarea Generală pe o perioada de trei ani și au atribuțiile prevăzute de legislația română în vigoare. În caz de deces, imposibilitate fizică sau legală, renunțare sau terminare a mandatului unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant. Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu este completat, cenzorii rămași nominalizează alte persoane în posturile rămase libere până la prima Adunare Generală care poate considera aceste numiri drept provizorii și numi alți cenzori sau supleanți.

Art.16.3. Situațiile financiare ale societăților comerciale supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.

Art.16.4. Cenzorii vor prezenta anual Adunării Generale raportul lor privitor la bilanț, contul de profit și pierderi, registrele societății și evaluarea patrimoniului.

Art.16.5. Cenzorii pot:

1. să convoace Adunarea Generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
2. să asiste la Adunările Generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
3. să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori;
4. să participe la reuniunile Consiliului de Administrație fără drept de vot;

Art.16.6. Revocarea cenzorilor poate fi hotărâtă numai de Adunarea Generală

Art.16.7. Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția cenzorilor, cu cel puțin o lună înaintea datei Adunării Generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.

CAP.XVII. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art.17.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) faliment;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- e) în orice altă situație, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 17.2. Când datorită decesului unui acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.

Art.17.3. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.17.4. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP.XVIII. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.18.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.18.2. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP.XIX. DISPOZIȚII FINALE

Art.19.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

Art.19.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și alte prevederi legale în vigoare.