

# SC "UMUC" S.A. BUCURESTI

## ACT CONSTITUTIV

### CAPITOLUL I

#### DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

##### Art.1 - Denumirea societatii

Denumirea societatii este UMUC - S.A. BUCURESTI. In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele S.A., de capitalul social si numarul de inregistrare.

##### Art.2 - Forma juridica a societatii

Societatea comerciala UMUC - S.A. Bucuresti este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

##### Art.3 - Sediul societatii

Sediul societatii este in Romania, localitatea BUCURESTI, Bulevardul Metalurgiei nr.78, sector 4. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

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

##### Art.4 - Fondul de comert

Societatea infiinteaza urmatoarele puncte de lucru, situate in Bucuresti:

- 1) Bd. Metalurgiei nr. 78, sector 4 - hala de productie, unde se desfasoara urmatoarele activitati:  
Cod CAEN

2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din

otel

2431 Tragerea la rece a barelor

2432 Laminarea la rece a benzilor inguste

2433 Productia de profile obtinute la rece

2451 Turnarea fontei

2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor

metalice

2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal

2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor  
 2561 Tratarea si acoperirea metalelor  
 2573 Fabricarea uneltelor  
 2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel  
 2592 Fabricarea ambalajelor usoare din otel  
 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice  
 2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere  
 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie  
 2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii  
 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului  
 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei  
 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului  
 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului  
 2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.  
 3311 Repararea articolelor fabricate din metal  
 3312 Repararea masinilor  
 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie

#### Art.5 – Durata societatii

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

### CAPITOLUL II

#### SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.6 – Scopul societatii este producerea si comercializarea de utilaje tehnologice complexe, promovarea si punerea in aplicare a initiativelor de interes national in domeniul fabricatiei de utilaje complexe – domenii conexe si realizarea de profit.

Art.7 – Domeniul principal de activitate este: Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala - Cod CAEN 252;

Obiectul principal de activitate este: Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice - Cod CAEN 2529;

Alte activitati cuprinse in obiectul de activitate:  
 Cod CAEN:

0240 Activitati de servicii anexe agriculturii;  
 1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri;  
 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii;  
 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;  
 2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii;  
 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;  
 2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel;  
 2431 Tragere la rece a barelor;



- 2432 Laminare la rece a benzilor inguste;  
 2433 Productia de profile obtinute la rece;  
 2451 Turnarea fontei;  
 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;  
 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal;  
 2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala;  
 2530 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala);  
 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor;  
 2561 Tratarea si acoperirea metalelor;  
 2562 Operatiuni de mecanica generala;  
 2571 Fabricarea produselor de taiat;  
 2573 Fabricarea uneltelor;  
 2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel;  
 2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal;  
 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri;  
 2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe;  
 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.  
 2751 Fabricarea de echipamente electrocasnice  
 2811 Fabricarea de motoare si turbine(cu exceptie motoarelor pentru avioane, autovehicule si motociclete);  
 2812 Fabricarea de motoare hidraulice;  
 2813 Fabricarea de pompe si compresoare;  
 2814 Fabricarea de articole de robinetarie  
 2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie  
 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor  
 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat;  
 2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric;  
 2823 Fabricarea echipamentelor si echipamentelor de birou (exclusive fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)  
 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusive a echipamentelor de uz casnic;  
 2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala;  
 2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere;  
 2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;  
 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie  
 2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii;  
 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului;  
 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textile, a imbracamintei si a pielariei;  
 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului;  
 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului;  
 2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.;

- 2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci;
- 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;
- 3011 Constructia de nave si structuri plutitoare;
- 3012 Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement;
- 3020 Fabricarea materialului rulant;
- 3030 Fabricare de aeronave si nave spatiale;
- 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine;
- 3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii;
- 3103 Fabricarea de saltele si somiere;
- 3109 Fabricarea de mobila n.c.a.;
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice;
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal;
- 3312 Repararea masinilor;
- 3313 Repararea echipamentelor electronice si optice;
- 3315 Repararea si intretinerea navelor si barcilor;
- 3319 Repararea altor echipamente;
- 3511 Productia de energie electrica;
- 3512 Transportul energiei electrice;
- 3513 Distributia energiei electrice;
- 3514 Comercializarea energiei electrice;
- 3522 Distributia combustibililor gazei, prin conducte;
- 3523 Comercializarea combustibililor gazei, prin conducte;
- 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat;
- 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate;
- 381 Colectarea deseurilor nepericuloase;
- 3812 Colectarea deseurilor periculoase;
- 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;
- 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase;
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara;
- 4311 Lucrari de demolare a constructiilor;
- 4312 Lucrari de pregatire a terenului;
- 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
- 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane;
- 4213 Constructia de poduri si tuneluri;
- 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;
- 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4321 Lucrari de instalatii electrice;
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
- 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie;
- 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;
- 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;



- 4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;
- 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse;
- 4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor;
- 4637 Comert cu ridicata de cafea, ceai, cacao si condimente;
- 4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat;
- 4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor;
- 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc;
- 4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte;
- 4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice;
- 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare;
- 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
- 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
- 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate;
- 4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate;
- 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate;
- 4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate;
- 4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate;
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri;
- 4942 Servicii de mutare;
- 5210 Depozitari;
- 5224 Manipulari;
- 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata;
- 5590 Alte servicii de cazare;
- 5610 Restaurante;
- 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente;
- 5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.;
- 5811 Activitati de editare a cartilor;
- 5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare;
- 5813 Activitati de editare a ziarelor;
- 5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor;
- 5819 Alte activitati de editare;
- 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator;
- 5829 Activitati de editare a altor produse software;
- 5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala;
- 6000 Activitati de difuzare a programelor de radio
- 6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune;
- 6100 Activitati de telecomunicatii prin retele de cablu;
- 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusive prin satelit);
- 6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit;
- 6190 Alte activitati de telecomunicatii;

- 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);
- 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;
- 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;
- 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
- 6311 P-elucrare a datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe;
- 6312 Activitati ale portalurilor web;
- 6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii sau inchiriate;
- 6820 Inchirierea sau subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;
- 7021 Activitati de consultanti in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;
- 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
- 7111 Activitati de arhitectura;
- 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
- 7120 Activitati de testari si analize tehnice;
- 7311 Activitati ale agentilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
- 7410 Activitati de design specializat;
- 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti);
- 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;
- 7710 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule usoare;
- 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii;
- 7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
- 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.;
- 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica;
- 8211 Activitati combinate de secretariat;
- 8219 Activitati de fotocopiere, 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;
- 8292 Activitati de ambalare;
- 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;
- 8532 Invatamant secundar, etnific, sau profesional;
- 8551 Invatamant in domeniul sportive si recreational;
- 8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.;
- 8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant;
- 9312 Activitati ale cluburilor sportive;
- 9319 Alte activitati sportive;
- 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.;
- 9411 Activitati ale organizatiilor economice si patronale;



- 942C Activitati ale sindicatelor salariatilor;  
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina;  
9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice.

### CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

#### Art.8 - Capitalul social

Capitalul social subscris este de 14.225.620 RON, fiind varsat integral la data prezentului act constitutiv. Capitalul social este impartit in 5.690.248 actiuni nominative in valoare nominala de 2,5 RON fiecare.

#### Art.9 - Structura actionariatului

1. S.C. METACOM GROUP MANAGEMENT S.R.L. (fosta SC METACOM GROUP SRL) - 10.765.680 RON aport la capitalul social, nr. actiuni/parti sociale 4.306.272, reprezentand 75,6781 % din capitalul social;
2. SIF Muntenia - 67.567,5 RON aport la capitalul social, nr. actiuni/parti sociale 27.027, reprezentand 0,4750 % din capitalul social;
3. PPM - 246.775 RON aport la capitalul social, nr. actiuni/parti sociale 98.710, reprezentand 1,7347 % din capitalul social;
4. Oferta publica - 3.142.837,5 RON aport la capitalul social, nr. actiuni/parti sociale 1.257.135, reprezentand 22,0928 % din capitalul social;
5. Bradea Eugen - 2.760 RON aport la capitalul social, nr. actiuni/parti sociale 1.104, reprezentand 0,0194 % din capitalul social

Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

Persoanele fizice sau juridice straine vor putea detine actiuni ale societatii.

#### Art.10 - Reducerea sau marirea capitalului social

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

#### Art.11 - Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, respectiv la drepturi prevazute in actul constitutiv.

Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la actul constitutiv.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului act constitutiv.

#### Art. 12 - Cesiunea actiunilor

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

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

#### Art. 13 - Pierderea actiunilor

In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin 2 ziare de larga circulatie in localitatea in care se afla sediul societatii. Actiunile pierdute se anuleaza, anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a.

### CAPITOLUL IV

## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

#### Art. 14 - Atributii

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si comerciale.

Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, dupa ascultarea raportului administratorilor, cenzorilor sau auditorilor financiari si sa fixeze dividendele;

b) sa aleaga pe administratori, sa le fixeze remuneratia cuvenita, sa ii descarce de activitate si sa ii revoce;

c) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pentru exercitiul financiar viitor;

d) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;

e) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv cele externe, stabileste nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;

f) hotaraste cu privire la ipotecarea sau vanzarea activelor societatii.



Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:

- a) hotaraste schimbarea formei juridice a societatii, mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate si prelungirea duratei societatii;
- b) aproba majorarea sau reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiunea de obligatiuni, in conditiile legii;
- c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea sucursalelor, filialelor, la fuziunea, divizarea si participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
- d) hotaraste dizolvarea anticipata a societatii;
- e) hotaraste cu privire la conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta.

Prevederile prezentului articol se completeaza cu cele ale Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

#### Art.15 - Convocarea adunarii generale a actionarilor

Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre consiliul de administratie.

Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Adunările generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor, reprezentand cel putin 2/3 din capitalul social, hotararile vor fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social.

Adunarea generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din actul constitutiv, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.

Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarle de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.

#### Art.16 - Organizarea adunarii generale a actionarilor

Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentanti detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social. Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesar ca hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul verbal al adunării.

Procesul verbal va fi semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul A.G., acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunarilor generale.

Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societății, au dreptul de a se retrage din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, la alegerea lor, fie proporțional cu activul social net ce ar rezulta după ultima situație financiară anuală aprobată, fie la valoarea medie de piață a acțiunilor din ultimul trimestru, înscrisă în cota bursei sediului social sau de pe o piață organizată extrabursieră. O dată cu declarația de retragere, ei vor depune și acțiunile pe care le posedă.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate problemele privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

#### Art.17 - Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunarilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentanți, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Dacă acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în adunarile generale ordinare și nudaui proprietar în adunarile generale extraordinare.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentanți.

#### Art.18 Votul

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.

### CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

#### Art. 19 - Organizare

X





Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia, in limita drepturilor ce li se confera.

Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.

Consiliul de Administratie raspunde individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau din abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii.

In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Membrii Consiliului de Administratie vor depune o garantie reprezentand contravaloarea a 10 actiuni.

Nu pot fi directori ai societatii persoanele care, potrivit legii, nu pot fi actionari sau administratori..

#### Art.20 - Atributiile Consiliului de Administratie

Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:

- a) aproba regulamentul de organizare si functionare al societatii si organigrama societatii;
- b) numeste si revoca pe directorul general si directorii executivi ai societatii;
- c) aproba garantiile si modul de constituire a acestora pentru directorul general si directorii executivi ai societatii si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- d) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
- e) aproba regulamentul delegarilor de competente pentru directorul general si directorii executivi in vederea executarii operatiunilor curente ale societatii;
- f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorilor din conducerea executiva a societatii;
- g) aproba contractul colectiv de munca si regulamentul de organizare interna;
- h) supune adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, situatiile financiare anuale si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul in curs;
- i) convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
- j) numeste conducerea societatii si stabileste limita competentelor pentru aceasta;
- k) stabileste tactica si strategia de marketing a societatii;
- l) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

## Art.21 - Auditorul financiar

Gestiunea societatii este controlata de un auditor financiar extern, contractat de societate in baza hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor:

- Societatea Comerciala AUDIT CD ASSET S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Constantin Radulescu Motru nr. 3, bl. 37 A, sc. A, et. 6, ap. 76, sector 4, cod unic de inregistrare 15354030 si numar de ordine in registrul comertului J40/4842/09.04.2003, conform incheierii nr. 4668/SC/2003 pronuntata de Tribunalul Bucuresti la data de 07.04.2003 si certificatul de inregistrare seria B nr. 0115301 emis la data de 09.04.2003, inscrisa in tabloul auditorilor cu autorizatia nr. 358/14.04.2003.

## CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETATII

### Art.22 - Exercitiul economic financiar

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

Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, societatea ut lizeaza sursele de finantare constituite in conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare.

### Art. 23 - Personalul societatii

Personalul de executie al societatii este numit si concediat de catre directorul general, in limita delegarii de competente care i-a fost acordata de Consiliul de Administratie.

Plata salariilor, a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale se va face conform legii.

Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine interioara.

Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau de Consiliul de Administratie pentru personalul pe care il numeste.

### Art.24 - Amortizarea fondurilor

Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

### Art.25 - Evidenta contabila si situatiile financiare

Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi situatia financiara anuala si contul de profit si pierderi, avand in vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.



## Art.26 - Calculul si repartizarea profitului

Profitul societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor.

Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.

Din profitul anual se stabileste fondul de rezerva care va fi de cel mult 5% din totalul profitului prevazut in situatia financiara anuala (constituirea lui efectuandu-se pana se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum si alte cote prevazute in reglementarile in vigoare.

Din profitul prevazut in situatia financiara anuala se scade impozitul legal, rezultand profitul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia, proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii.

Plata profitului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile legii in cel mult 2 luni de la aprobarea situatiei financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor.

In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotara in consecinta.

Supportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.

## Art.27 - Registrele societatii

Societatea tine registrele prevazute de lege.

## CAPITOLUL VIII

## MODIFICAREA FORMEI JURIDICE; DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

### Art.28 - Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

### Art.29 - Dizolvarea societatii

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- hotararea adunarii generale;
- insolventa;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- in orice alta situatie, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.

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

#### Art.30 – Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

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

#### Art.31 – Litigii

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

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

### CAPITOLUL IX DISPOZIȚIILE FINALE

Art.32 – Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat astăzi, 15.07.2009, la București, în 3 (trei) exemplare originale toate având aceeași valoare juridică și forță doveditoare

ACTIONARI,  
prin administrator  
Mihalache Nicusor Alin





Societatea pe actiuni este administrata de un consiliul de administratie compus din 3 (trei) membri, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea si calitatea de actionari.

### ADMINISTRATORI

Consiliului de Administratie are urmatoarea structura:

- **BORS GHEORGHE**, cetatean roman, domiciliat in mun. Constanta, Aleea Lotus nr. 6, bl. 12A, sc. B, et. 2, ap. 22, jud. Constanta, sex masculin, nascut la data de 05.02.1961 in com Movileni, jud. Galati, identificat cu CI, seria KT nr.786138, eliberata de SPCLEP Constanta, la 05.06.2009, CNP 1610205173182- administrator - presedinte;
- **MIHALACHE NICUSOR-ALIN**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Aleea Arh. Petre Antonescu nr. 4, bl. 24, ap. 17, sector 2, nascut la data de 11.09.1975 in Mun. Bucuresti, sector 2, sex masculin, casatorit, economist, posesor al C.I. seria RD nr. 089940 eliberata de Sectia 7 Politie la data de 28.09.1999, CNP 1750911421513- administrator - membru;
- **STEFANESCU CIPRIAN BOGDAN**, cetatean roman, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Hrisovului nr. 7, bl. 1, sc. 4, et. 4, ap. 147, sect. 1, sex masculin, nascut la data de 20.10.1978 in loc. Mun. Dorohoi, jud. Botosani, identificat cu CI, seria RD nr.548465, eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 5, la 13.11.2007, CNP 1781020072631- administrator - membru.

In situatia in care se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor va alege un nou administrator, in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

La prima sedinta, Consiliul de Administratie alege prin vot secret, dintre membrii sai, un presedinte, care poate fi si directorul general al societatii si un vicepresedinte.

Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 2/3 din numarul membrilor sai.

Sedinta este prezidata de un presedinte sau de vicepresedinte.

Secretariatul va fi asigurat de o persoana care va fi numita de presedintele Consiliului de Administratie. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului de Administratie; deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin doua zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul verbal al sedintei, care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si secretar.

Pe baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de Administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte si secretar.

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre un director general pe baza si in limitele imputernicirilor date de Consiliul de Administratie. Acesta semneaza actele care angajeaza societatea fata de terti.