

S.C. VIDRARU S.A.

Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10, jud. Arges
 Nr. inreg. ORC: J03/121/1991; CUI: 156175
 Capital social subscris si varsat: 716 000 lei
 Telefon: 0248.721.900; Fax: 0248.721.442

Nr. 53 / 06.01.2012

RAPORT CURENT

conform

Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 06.01.2012

Denumirea entitatii emitente: S.C. Vidraru S.A.

Sediul social: Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10

Numar de telefon: 0248/721900; fax 0248/721442

CUI/CIF: RO156175

Numar de ordine la Registrul Comertului: J03/121/1991

Capital social subscris si varsat: 716000 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Piata Rasdaq.

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura falimentului – nu este cazul.
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 – nu este cazul.
- e) Alte evenimente:

I.**Ordinea de zi completată a****Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC VIDRARU SA
din data de 19/20.01.2012**

Consiliul de Administrație al SC VIDRARU SA, în conformitate cu prevederile art. 117¹ al Legii 31/1990 și ale regulamentului CNVM nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale

COMPLETEAZĂ

la cererea acționarului semnificativ Tudor Dumitru, Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc la data de 19/20.01.2012, ora 9⁰⁰ cu următoarele puncte:

1. Aprobarea următoarelor modificări și completări ale Actului constitutiv al SC VIDRARU SA:
 - 1.1. Art. 6 se înlocuiește cu: „ *Domeniul principal de activitate este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*”, cod CAEN 6820.
 - 1.2. Art. 7 (1) se înlocuiește cu: *Activitatea principală este ”Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 6820.*

- 1.3. Art. 7 (2) se înlocuiește cu: *Obiectul de activitate al societății cuprinde și activitățile secundare din Anexa 1.*
- 1.4. Art. 8 (2) se înlocuiește cu: *Participarea la capitalul social este conformă „Structurii sintetice consolidate a deținătorilor de instrumente financiare” comunicate de Depozitarul Central SA pentru data de referință, redată în Anexa 2.*
- 1.5. Art. 11, alin. (4) se completează cu: *Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul oricăror mijloace de comunicare la distanță, conform art. 153²⁰, alin. (4) din Legea 31/1990R.*
- 1.6. Se completează obiectul de activitate cu activitatea secundară: *„Alte intermediari financiare n.c.a.”, cod CAEN 6499, care se adaugă la Anexa 1.*
- 1.7. Se actualizează conținutul Anexei 2 conform „Structurii sintetice consolidate a deținătorilor de instrumente financiare” comunicate de Depozitarul Central SA pentru data de referință 29.12.2011.
- 1.8. Se actualizează conținutul Anexei 3 și Anexei 4 conform hotărârilor AGOA din 28.04.2011.
2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC VIDRARU SA conform proiectului atașat.
3. Aprobarea cumpărării terenului în suprafață maximă de 1609 mp, situat în București, str. Aron Cotruș, nr. 9A și 11A, sector 1, la prețul de 3960 Euro/mp, de la Tudor Dumitru. Evaluarea terenului s-a făcut prin Raport de expertiză de către Expert evaluator imobiliar ANEVAR.
4. Aprobarea contractării unui credit de 2.750.000 Euro de la BRD - GSG SA pentru cumpărarea terenului din str. Aron Cotruș, nr. 9A și 11A, București. Creditul urmează să fie garantat cu ipotecă pe terenul achiziționat și cu garanții ale acționarului majoritar Tudor Dumitru.

Ca urmare, pentru ședința AGEA din 19/20.01.2012, ora 9⁰⁰, convocată la sediul societății, **ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ** este următoarea:

1. Aprobarea înființării unui punct de lucru în București, str. Grigore Gafencu, nr. 45-47, sector 1.
2. Aprobarea următoarelor modificări și completări ale Actului constitutiv al SC VIDRARU SA:

- a. Art. 6 se înlocuiește cu: *„ Domeniul principal de activitate este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 6820.*
- b. Art. 7 (1) se înlocuiește cu: *Activitatea principală este „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 6820.*
- c. Art. 7 (2) se înlocuiește cu: *Obiectul de activitate al societății cuprinde și activitățile secundare din Anexa 1.*
- d. Art. 8 (2) se înlocuiește cu: *Participarea la capitalul social este conformă „Structurii sintetice consolidate a deținătorilor de instrumente financiare” comunicate de Depozitarul Central SA pentru data de referință, redată în Anexa 2.*
- e. Art. 11, alin. (4) se completează cu: *Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul oricăror mijloace de comunicare la distanță, conform art. 153²⁰, alin. (4) din Legea 31/1990R.*
- f. Se completează obiectul de activitate cu activitatea secundară: *„Alte intermediari financiare n.c.a.”, cod CAEN 6499, care se adaugă la Anexa 1.*
- g. Se actualizează conținutul Anexei 2 conform „Structurii sintetice consolidate a deținătorilor de instrumente financiare” comunicate de Depozitarul Central SA pentru data de referință 29.12.2011.
- h. Se actualizează conținutul Anexei 3 și Anexei 4 conform hotărârilor AGOA din 28.04.2011.

3. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC VIDRARU SA.
4. Aprobarea cumpărării terenului în suprafață maximă de 1609 mp, situat în București, str. Aron Cotruș, nr. 9A și 11A, sector 1, la prețul de 3960 Euro/mp, de la Tudor Dumitru. Evaluarea terenului s-a făcut prin Raport de expertiză de către Expert evaluator imobiliar ANEVAR.
5. Aprobarea contractării unui credit de 2.750.000 Euro de la BRD - GSG SA pentru cumpărarea terenului din str. Aron Cotruș, nr. 9A și 11A, București. Creditul urmează să fie garantat cu ipotecă pe terenul achiziționat și cu garanții ale acționarului majoritar Tudor Dumitru.
6. Aprobarea datei de 03.02.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA.
7. Aprobarea mandatării d-lui Tudor Dumitru – Președintele Consiliului de administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise de AGEA, pentru depunerea la ORC Argeș a acestora și pentru efectuarea mențiunilor care se impun.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate vor fi transmise Societății în original, la sediul acesteia, până la data de 17.01.2012, ora 9⁰⁰.

Celelalte prevederi din Convocatorul AGEA publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4481/16.12.2011 și în ziarul Argeș Expres nu se modifică.

II.

ACT CONSTITUTIV AL SC VIDRARU SA

-ce va fi actualizat conform art. 1 al Ordinii de zi în AGEA din 19/20.01.2012 -

Acționarii SC Vidraru SA persoane fizice și juridice înscrise la Depozitarul Central SA la data de 29.12.2011, data de referință pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor S.C.Vidraru S.A, conform prevederilor Legii 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare și având în vedere actele adiționale succesive, întocmim un nou act constitutiv al societății.

CAP.I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA DE FUNCȚIONARE

Art. 1 Denumirea

(1) Denumirea este SC VIDRARU SA.

(2) În toate actele, anunțurile, publicațiile și alte acte emise de societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "SA", sediul societății, valoarea capitalului social, codul unic de înregistrare și numărul de ordine de la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 2 Forma juridică

SC Vidraru SA este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, deținută public, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române în vigoare și prezentul act constitutiv.

Art. 3 Sediul

(1) Sediul societății este în România, județul Argeș, localitatea Curtea de Argeș, Str.Traian, nr.10.

(2) Sediul societății poate fi schimbat în orice localitate din România, în condițiile legii.

(3) Societatea poate înființa sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, birouri și puncte de lucru în țară și în străinătate cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data înființării acestora.

Art. 4 Durata

Durata de funcționare a societății este nelimitată, cu începere de la data la care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv 27.02.1991.

CAP. II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE**Art. 5 Scopul**

Scopul societății este efectuarea, cu respectarea legislației în vigoare, a actelor de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv, în condiții de eficiență.

Art. 6 Domeniul principal de activitate

Domeniul principal de activitate este „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 6820.

Art. 7 Obiectul de activitate

(1) Activitatea principală este ”Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 6820.

(2) Obiectul de activitate al societății cuprinde și activitățile secundare din Anexa 1.

CAP. III. CAPITAL SOCIAL. ACȚIUNI**Art. 8 Capital social**

(1) Capitalul social al societății este de 716.000 lei RON, subscris și vărsat integral, reprezentat de 286.400 acțiuni, cu valoarea nominală de 2,50 lei RON.

(2) Participarea la capitalul social este conformă „Structurii sintetice consolidate a deținătorilor de instrumente financiare” comunicate de Depozitarul Central SA pentru data de referință, redată în Anexa 2.

(3) Capitalul social poate fi majorat sau redus după procedură și în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 R privind societățile comerciale, modificată și completată, precum și de reglementările aplicabile societăților deținute public.

Art. 9 Acțiunile

(1) Acțiunile societății sunt nominative, emise în forma dematerializată, prin înscriere în cont.

(2) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite în condițiile legii.

(3) Acțiunile emise în situația majorării capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă și cu obligația ca aceștia să-și exercite dreptul de preemțiune în termenul hotărât de Adunarea Generală a Acționarilor.

(4) Fiecare acțiune plătită conferă posesorului dreptul la un vot în Adunarea Generală, dreptul de a alege organele de conducere și de control ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și alte drepturi prevăzute de lege pentru acționari.

(5) Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

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

(7) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii în proprietatea altei persoane.

(8) Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia.

(9) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Creditorul unui acționar poate formula pretenții numai asupra părții din beneficiul societății care i se va repartiza acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor sau asupra cotei părți convenită acestuia la lichidarea societății, conform legii și prezentului act constitutiv.

(10) Evidența acțiunilor și acționarilor se va ține de către societate în condițiile legii.

CAP. IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 10 Adunarea Generală a Acționarilor

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de deliberare și decizie cu privire la activitatea, organizarea, funcționarea și strategia economică a societății și poate avea caracter ordinar sau extraordinar.

(2) Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, conform Legii 31/1990R și modificată și a reglementărilor legale în vigoare și în afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, este obligată:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, sau, după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce pe membrii consiliului de administrație, să numească și să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv pentru auditor;
- să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, dacă este cazul, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

(3) Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru:

- schimbarea formei juridice a societății
- mutarea sediului societății
- schimbarea obiectului de activitate al societății
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte unități fără personalitate juridică
- majorarea capitalului social
- reducerea capitalului social sau reintegrarea lui prin emisiune de noi acțiuni
- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății
- dizolvarea anticipată a societății
- conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta
- conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni
- emisiunea de obligațiuni
- oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

(4) Adunările Generale ale Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație din proprie inițiativă precum și la cererea acționarilor deținători a cel puțin 5 % din capitalul social al societății

(5) Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGA sunt acționarii înscrși în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central SA, corespunzător datei de referință stabilită de Consiliul de Administrație, în conformitate cu reglementările CNVM în vigoare.

(6) Acționarii pot convoca Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 R modificată privind societățile comerciale și conform prezentului act constitutiv.

(7) Anunțul de convocare se va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și într-un ziar de largă circulație, cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită pentru ținerea adunării; o înștiințare privind convocarea AGA va fi înaintată CNVM și pieței reglementate pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societate.

(8) Adunarea Generală se va ține la sediul societății, dacă prin anunțul de convocare nu se specifică un alt loc.

(9) Acționarii exercită dreptul lor de vot în AGA proporțional cu numărul acțiunilor ce le posedă.

(10) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența

acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din din numărul total de drepturi de vot, hotărârile adunării generale se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validare, va avea loc a doua convocare a adunării, aceasta putând să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, hotărârile fiind luate cu majoritate de voturi exprimate .

(11) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. La a doua convocare este necesară prezența acționarilor reprezentând 1/5 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile vor fi luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(12) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în absența acestuia de către unul din membrii Consiliului de Administrație.

(13) Dintre acționarii prezenți Adunarea Generală va alege un secretariat format din 1-3 membri, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare în parte, precum și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de actul constitutiv.

(14) Unul dintre secretari (sau un secretar tehnic desemnat de Președinte dintre funcționarii societății) va întocmi și procesul verbal de ședință ce va cuprinde mențiunile cerute de lege. Procesul verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale semnat de președinte și secretar.

(15) Hotărârile Adunării generale se iau cu vot deschis. Adunarea poate decide ca votul să fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(16) Acționarul care într-o anumită operațiune are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină de la vot. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(17) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii și ale prevederilor actului constitutiv al societății sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(18) Acționarii pot participa la întrunire personal sau prin reprezentare, pe baza unei procuri speciale dată unui alt acționar, în condițiile prevăzute de reglementările CNVM și depusă în termenul stabilit prin convocator. Reprezentarea în AGA poate fi făcută și de alte persoane, cu condiția prezentării de către acestea a unei procuri speciale autentificată.

Art. 11 Consiliul de Administrație

(1) Administrarea societății se realizează în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din 3-5 membri sau de către o persoană juridică în condițiile art. 137 din Legea nr. 31/1990 R, aleși de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși sau revocați înainte de împlinirea mandatului.

(2) Fiecare administrator va încheia o asigurare de răspundere profesională.

(3) Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Director General al societății.

(4) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocator, cel puțin o dată la trei luni sau de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui, a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directorului general al societății. Convocarea membrilor Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație. La ședință este convocat, cu statut de invitat permanent Directorul General, atunci când acesta nu deține și funcția de administrator. Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul oricăror mijloace de comunicare la distanță, conform art. 153²⁰, alin. (4) din Legea 31/1990R.

(5) Președintele prezidează ședințele, iar în absența acestuia lucrările sunt conduse de un alt membru desemnat de consiliu.

(6) Pentru valabilitatea întrunirilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul administratorilor, situație în care deciziile se adoptă valabil cu unanimitate de voturi.

(7) Consiliul de Administrație are puteri depline în intervalul cuprins între adunările generale, în ceea ce privește administrarea societății, cu excepția celor pe care legea sau actul constitutiv le prevăd exclusiv pentru adunarea generală.

(8) Consiliul de Administrație are obligația generală de gestionare a patrimoniului societății, în care sens:

- numește și revocă Directorul general și directorii executivi ai societății, stabilește drepturile și îndatoririle acestora cu respectarea legislației muncii; stabilește nivelul și modalitatea de constituire a garanțiilor ce urmează a fi depuse de Directorul general și directorii executivi la intrarea în funcție.

- organizează și răspunde de ținerea evidenței contabile a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

- aprobă operațiuni de încasări și plăți

- aprobă operațiuni de vânzare-cumpărarea de bunuri

- aprobă încheierea sau rezilierea de contracte

- stabilește tactica și strategia de marketing

- supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, proiectul BVC precum și Programul de activitate pentru fiecare exercițiu financiar și raportul auditorului financiar

- aprobă contractarea de împrumuturi bancare și constituirea de garanții, în limita competențelor stabilite prin lege sau de Adunarea Generală a Acționarilor

- aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, precum și Regulamentul de Organizare Interioară

- întocmește Organigrama, pe care o supune spre aprobare AGA

- stabilește limitele maxime ale clauzelor Contractului colectiv de muncă ce vor fi avute în vedere de conducerea executivă la negocierea cu reprezentanții salariaților

- analizează lunar eficiența economică a activității societății prin prisma prevederilor asumate prin BVC

- stabilește programe de recuperare a creanțelor

- stabilește programe de reducere a cheltuielilor

- stabilește programe de eliminare a pierderilor

- stabilește strategia de re tehnologizare, modernizare și realizare a investițiilor aprobate de acționari

- stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe

- analizează și aprobă Contractele care angajează societatea ce vor fi semnate de Președinte, cu excepția celor date de Consiliul de Administrație de competența Directorului General, numai după avizarea acestora de compartimentul juridic al societății

- analizează periodic executarea contractelor în care societatea este parte, în baza informărilor prezentate de conducerea executivă și adoptă măsurile ce se impun pentru respectarea clauzelor contractuale

- analizează periodic litigiile în care societatea este parte, în baza informărilor conducerii executive și a compartimentului juridic și adoptă măsuri pentru apărarea intereselor societății

- convoacă AGA atunci când se constată pierderi a căror valoare depășește 10% din valoarea capitalului social

- efectuează orice acte permise de lege cu scopul eficientizării activității societății

- rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor

(9) Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor

directori numind pe unul dintre ei director general, stabilind condițiile și limitele executării mandatului acestora, inclusiv folosirea semnăturii sociale, în conformitate cu art.143 din Legea nr.31/1990 R și modificată.

(10) Președintele reprezintă societatea în relațiile cu terții. Această putere de reprezentare o deține și directorul general al societății, în limitele mandatului acordat de Consiliul de Administrație.

(11) Adunarea Generală a Acționarilor va stabili o indemnizație lunară ce se va plăti administratorilor pentru exercitarea atribuțiilor lor, pe perioada unui exercițiu financiar.

(12) Administratorii societății sunt cei nominalizați în Anexa 3 .

Art. 12 Directorul General

(1) Directorul General participă la ședințele Consiliului de Administrație cu statut de invitat permanent, având obligația de a pregăti desfășurarea acestor ședințe. Poate completa proiectul ordinii de zi înaintat de președinte cu probleme pe care le consideră necesare, cu obligația comunicării acestora membrilor CA.

(2) Directorul general are obligația constituirii, la intrarea în funcție, a garanției stabilită de Consiliul de Administrație în oricare din modalitățile prevăzute de lege.

(3) În exercitarea funcției sale Directorul General are în principal următoarele atribuții:

- duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administrație și informează cu privire la aceasta

- organizează și conduce activitatea societății îndeplinind actele de gestiune curentă necesare realizării obiectului de activitate declarat al societății, în scopul obținerii de profit și realizării indicatorilor economico-financiar la nivelul asumat prin BVC

- selectează, angajează, promovează și concediază personalul angajat al societății cu respectarea legislației muncii, în limitele Organigramei aprobate de AGA

- întocmește ștutul de funcțiuni, ROF și ROI pe care le supune spre aprobare CA

- negociază cu reprezentanții salariaților Contractul colectiv de muncă în limitele stabilite de Consiliul de Administrație

- negociază cu personalul angajat Contractele individuale de muncă

- întocmește fișa postului pentru fiecare angajat

- raportează lunar Consiliului de Administrație cu privire la principalii indicatori economico-financiar raportați la prevederile asumate prin BVC

- încheie acte care angajează societatea în limitele acordate de Consiliul de Administrație

- exercită drepturile de acționar în societățile comerciale în care SC Vidraru SA deține participații

- informează periodic CA cu privire la litigiile în care societatea este parte

- contribuie la întocmirea proiectului de BVC și a programului de activitate alături de Consiliul de Administrație

- contribuie la întocmirea programelor de recuperare a creanțelor, de diminuare a cheltuielilor, de eliminare a pierderilor și de plată a datoriilor societății

- propune Consiliului de Administrație programe de rețehnologizare, modernizare, restructurare

- la sfârșitul exercițiului financiar întocmește Raportul de execuție al BVC, contribuie la întocmirea Bilanțului Contabil, a contului de profit și de pierdere, a raportului de gestiune și a propunerilor de repartizare a profitului. Răspunde în mod solidar cu ceilalți membri ai conducerii executive și administratorii de exactitatea datelor prezentate în documentele menționate

- inițiază și pune în aplicare personal, sau după caz cu aprobarea CA, orice program având ca scop optimizarea activității societății

- coordonează direct activitatea de marketing a societății pentru a identifica orice oportunități pentru dezvoltarea cifrei de afaceri a societății

-îndeplinește orice alte sarcini pentru care este împuternicit de Consiliul de Administrație

- răspunde de respectarea tuturor normelor legale incidente activității desfășurate de societate

CAP. V CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII

Art. 13 (1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse, conform legii, auditului financiar, care se va desfășura conform normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiarți și a legislației în vigoare.

Obligațiile auditorului financiar sunt cele prevăzute în Legea 31/1990 modificată cu L.441/2006.

(2) Gestiunea societății este controlată de auditor intern conform reglementărilor legale în vigoare.

CAP. VI. RĂSPUNDEREA ORGANELOR DE CONDUCERE ȘI CONTROL

Art. 14 Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la data de 01 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe de la data constituirii societății.

Art. 15 Societatea ține evidența contabilă în lei, întocmește bilanțul și contul de profit și pierdere potrivit legii și Normelor Ministerului Finanțelor.

Art. 16 (1) Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de AGA.

(2) Din profitul brut al societății se va deduce un procent de 5% pentru fondul de rezervă, până la crearea unui fond reprezentând 1/5 din capitalul social, precum și impozitul legal datorat.

(3) Profitul net se va repartiza în conformitate cu hotărârea AGA.

(4) Acționarii participă la profit în raport cu contribuția lor la capitalul social.

Art. 17 Societatea ține toate registrele și documentele de evidență prevăzute de Legea nr. 31/1990 R și modificată, prin grija Consiliului de Administrație.

CAP. VII. PERSONALUL SOCIETĂȚII

Art. 18 Personalul societății

Personalul societății, cu excepția directorilor executivi, se angajează cu aprobarea directorului general, care stabilește fiecărui salariat drepturile, în funcție de organigrama societății.

Art. 19 Personalul societății desfășoară activitatea în baza contractului individual de muncă, pe perioadă nedeterminată. Pentru anumite activități, administratorii pot decide folosirea de personal pe perioadă determinată, cu respectarea legislației în vigoare.

CAP. VIII. FUZIUNEA, DIVIZAREA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 20 Societatea comercială poate fuziona cu o altă societate, respectiv se poate diviza în două sau mai multe societăți, în condițiile legii, prin hotărâre AGA

Art. 21 (1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate
- b) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după consumarea fondului de rezervă și a altor fonduri, dacă AGA nu decide completarea sau reducerea lui la suma rămasă
- c) numărul acționarilor a fost redus sub 2 și nu a fost completat în termenul prevăzut de lege
- d) în orice alte situații, pe baza hotărârii AGEA

(2) Hotărârea de dizolvare a societății se înscrie la ORC și se va publica în Monitorul Oficial al României

Art. 22 În caz de dizolvare societatea va fi lichidată. Lichidarea urmează procedura prevăzută de lege iar după finalizarea acesteia lichidatorii vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

Art. 23 Diferențele ivite vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente, în situația în care acestea nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă.

CAP. IX. DISPOZIȚII FINALE

Art. 24 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 modificată și completată și orice alte dispoziții legale aplicabile societății comerciale pe acțiuni, deținute public.

Prezentul act constitutiv a fost citit și aprobat în AGEA SC VIDRARU SA din data de 19.01.2012, care împuternicește președintele Consiliului de Administrație, d-nul Tudor Dumitru, pentru îndeplinirea formalităților cerute de lege, în vederea oficializării prezentului acord de voință.

Întocmit în limba română, în 3 exemplare, de valoare juridică egală.

Președinte Consiliul de Administrație

Tudor Dumitru

