



Convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor S.C. NAVOL S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. NAVOL S.A. anunta actionarii ca la data de 16.01.2006, la sediul S.C. NAVOL S.A. , str. Portului, nr. 45 - 46 din Oltenita , jud. Calarasi, va avea loc, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata art. 113 , la ora 12⁰⁰, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si la ora 13⁰⁰ , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata art. 111 si 112. Pot participa la aceste Adunari actionarii societatii inregistrati la S.C. REGISCO S.A. la data de referinta 10.01.2006.

A. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea actului constitutiv al societatii comerciale Navol SA in conformitate cu Legea 31/1991 republicata si Legea 297/2004.

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE NAVOL

CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SOCIAL, DURATA DE FUNCTIONARE

Art. 1. Denumirea societatii

- 1.1. Denumirea societatii este Societatea Comerciala NAVOL S.A. .
- 1.2. In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii fi precedata sau urmata de cuvintele „societate pe actiuni” sau initialele „SA”, de sediul societatii, capii social si numarul de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului.

Art. 2. Forma juridica a societatii

Societatea comerciala NAVOL SA este persoana juridica romana, constituita in conformitate dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare , ca o societate pe actiuni.

Art. 3. Sediul societatii

Societatea are sediul social in Romania, Oltenita, str. Portului nr. 45-46, jud. Calarasi.

Art. 4. Durata societatii

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5. Obiectul de activitate

5.1. Obiectul principal de activitate al societatii este:

Cod CAEN 5311 Constructii navale

5.2. Societatea mai are urmatoarele *obiecte secundare de activitate*:

Cod CAEN

2461

5119

5155

Activitate secundara

Fabricarea explozibilor

Intermedieri in comertul cu produse diverse

Comert cu ridicata al produselor chimice

5190

Comert cu ridicata al altor produse

5248

Comert cu amanuntul in magazine specializate
a altor produse

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI

Art. 6. Capitalul social

Capitalul social subscris si varsat integral este in valoare de 20.697.530,49 RON , divizat in 98.559.669 actiuni nominative, egale si indivizibile , cu o valoare nominala de 0,21 RON/actiune.

Art. 7. Structura actionariatului

7.1. Anuntul actionarilor la capitalul social este urmatorul:

5190
5248

Comert cu ridicata al altor produse
Comert cu amanuntul in magazine specializate
a altor produse

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI

Art. 6. Capitalul social

Capitalul social subscris si varsat integral este in valoare de 20.697.530,49 RON , divizat in 98.559.669 actiuni nominative, egale si indivizibile , cu o valoare nominala de 0,21 RON/actiune.

Art. 7. Structura actionariatului

7.1. Aportul actionarilor la capitalul social este urmatorul:

Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A. cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii 16, sector 4 detine un numar de 49.279.834 actiuni nominative, cu o valoare de 0,21 RON/fiecare, in valoare totala de 10.348.765,14 RON reprezentand – 49,99 % din capitalul social.

ALEXANDRU IOAN, persoana fizica, detine un numar de 30.102.300 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,21 RON/fiecare, in valoare totala de 6.321.483 RON, reprezentand 30,54% din capitalul social al societatii.

ALTI ACTIONARI, persoane fizice si juridice , detin un numar de 19.403.199 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,21 RON/fiecare, in valoare totala de 4.074.671,79 RON, reprezentand 19,68 % din capitalul social al societatii.

Art. 8. Actiunile

8.1. Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata , evidentiata prin inscriere in cont.

8.2. Actiunile au valoare egala si confera posesorilor drepturi egale . Fiecare actiune confera actionarilor 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 , alte drepturi recunoscute actionarilor in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului act constitutiv .

8.3. Registrul actiunilor si actionarilor este tinut in sistem computerizat in conditiile prevazute de lege, de catre o societate de registru autorizat in baza unui contract de registru.

Consiliul de administratie poate hotara schimbarea societatii de registru cu o alta societate autorizata de C.N.V.M., urmand sa informeze Adunarea Generala a Actionarilor la prima sedinta.

8.4. Situatia actiunilor va fi cuprinsa in anexa la situatia financiara anuala si, in mod deosebit, se va preciza daca au fost integral liberate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut , fara rezultat, efectuarea varsamintelor.

Art. 9. Reducerea sau majorarea capitalului social

9.1. Reducerea sau majorarea capitalului social se efectueaza in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor , cu conditia formei si publicitatii impuse de legislatia in vigoare .

Reducerea capitalului social se poate face in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor prin:

- micșorarea numarului de actiuni;
- reducerea valorii nominale a actiunii;
- dobandirea propriilor actiuni urmata de anulara lor;
- alte proceduri prevazute de lege.

9.2. Hotararea de reducere a capitalului social se va pune in aplicare dupa trecerea a doua luni de la data aparitiei in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

9.3. Majorarea capitalului social se poate face prin :

- emisiune de noi actiuni
- majorarea valorii nominale a actiunilor;

- incorporarea rezervelor , cu exceptia rezervelor legale , precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia;
- alte modalitati permise de lege cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

9.4. Cei ce subscriu actiunile nou emise , obiect al operatiunii de majorare a capitalului social, sunt obligati sa verse contravaloarea actiunilor subscribe in termenele fixate de Adunarea Generala a Actionarilor.

Art. 10. Actionari, drepturi, obligatii

10.1. Actionarii au urmatoarele drepturi:

- a) de a participa la adunarile generale ale actionarilor si de a-si exercita dreptul de vot personal sau prin mandatar numit in baza unei procuri speciale acordate unui alt actionar, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda;
- b) de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii;
- c) de a cere convocarea Adunarii Generale a Actionarilor in situatiile si conditiile legii;
- d) de a incasa dividendele convenite proportional cu cota de participare la capitalul social ;
- e) de a participa la majorarea capitalului social in limita cotei de participare la capitalul social sau in alta proportie , in functie de Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;
- f) de a reclama auditorului intern faptele ce cred ca trebuie cenzurate;
- g) alte drepturi conferite de lege.

10.2. Actionarii au urmatoarele obligatii:

- a) de a varsa la timp, conform Hotararii Generale Extraordinare a Actionarilor, contravaloarea actiunilor subscribe in cadrul procedurii de majorare a capitalului social;
- b) de a se abtine de la deliberrarile care au loc in Adunarea Generala a Actionarilor privind o anumita operatiune in care au fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societatii;
- c) de a nu-si ceda dreptul de vot, conventia respectiva fiind lovita de nulitate.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 11. Adunarea Generala a Actionarilor

11.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere si decizie al societatii.

11.2. Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste in sedinta ordinara sau extraordinara, conform legii.

11.3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin odata pe an, in cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele atributii:

- a) de a discuta, modifica sau aproba situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor administratorilor si ale auditorilor financiari , sa fixeze dividendul si sa stabileasca data pana la care acestea se vor plati actionarilor;
- b) de a alege si revoca administratorii, de a fixa remuneratia convenita administratorilor pentru exercitiul financiar in curs , de a le fixa garantia si de a se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
- c) de a alege si revoca auditorul financiar;
- d) de a stabili programele de activitate , planul de investitii si bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar urmat.

11.4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a lua o hotarare privind:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) majorarea sau reducerea capitalului social;

- e) reintregirea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni;
- f) fuziunea cu alte societati sau dizolvarea societatii;
- g) emisiunea de obligatiuni;
- h) conversia obligatiunilor in actiuni;
- i) aprobarea actelor juridice de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele;
- j) sa aprobe inchirierile de active corporale pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi contractant sau persoana implicate sau afiliata depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an depasind aceeasi valoare.
- k) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este necesara hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

11.5. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara sau Extraordinara se va face cu respectarea procedurilor si formalitatilor impuse de lege.

11.6. Sedintele se vor tine in locul, la data si ora fixate in convocator care, in mod obligatoriu, va trebui sa cuprinda si ordinea de zi si mentionarea explicita a tuturor problemelor ce urmeaza a fi dezbate.

11.7. Validarea deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor, ordinara sau extraordinara, se face potrivit legii.

11.8. Hotararile in Adunarea Generala Ordinara se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu doar pentru alegerea sau revocarea administratorilor si a auditorului financiar sau pentru hotararea actiunii in raspundere impotriva administratorilor si auditorului financiar.

11.9. Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia de catre vicepresedinte.

11.10. Consemnarea lucrarilor Adunarii Generale a Actionarilor se va face intr-un registru, procesul verbal fiind semnat de presedintele de sedinta si de secretarul acestuia.

Procesul verbal va consemna: indeplinirea formalitatilor de convocare, actionarii prezenti sau reprezentanti acestora, numarul de actiuni detinute de acestia si cota din capitalul social reprezentata, dezbaterile sedintei, hotararile luate si cvorumul cu care au fost adoptate.

La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, cele care sustin dezbaterile si listele de prezenta ale actionarilor.

11.11. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, adoptate in limitele legii si actului constitutiv, sunt obligatorii pentru actionarii care nu au participat la adunare, s-au abtinut sau au votat impotriva.

11.12. Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale ale Actionarilor se vor depune in termen de 15 zile de la adoptare la Oficiul Registrului Comertului, pentru a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

11.13. Hotararile adoptate in Adunarea Generala a Actionarilor care sunt contrare legii si/sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, conform legii, in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la sedinta Adunarii Generale sau care au votat impotriva si au cerut sa se inscreze aceasta in procesul verbal al sedintei.

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 12. Consiliul de Administratie

12.1. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie ales pe o perioada de patru ani, format din trei sau cinci membri, temporari si revocabili, ale carui atributii sunt cele stabilite prin lege sau inscrite in prezentul act constitutiv.

12.2. Consiliul de Administrație are obligația de a lua toate măsurile și a iniția toate acțiunile care se impun, conform prevederilor legale și ale prezentului act constitutiv, pentru realizarea obiectului de activitate al societății.

12.3. Consiliul de Administrație va fi prezidat de un președinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte. Președintele și vicepreședintele sunt aleși dintre administratori, în cadrul primei ședințe a Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și director general.

12.4. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) să respecte și să pună în aplicare hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- b) să organizeze, coordoneze, gestioneze și conducă activitatea societății. În acest sens va putea numi un director general-persoană fizică sau va încheia, după aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Acționarilor, un contract de management cu o societate specializată în acest sens. Contractul se încheie pe o perioadă de timp determinată și va stipula atribuțiile managerului ce se vor exercita prin persoana desemnată de acesta în funcția de director general. Managerul va avea stabilite, prin contractul de management, obiective și criterii de performanță ce corespund programului de activitate aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.
- c) să aprobe organigrama, regulamentul de organizare și funcționare, alte regulamente și instrucțiuni cu caracter intern;
- d) să urmărească, să analizeze lunar indicatorii tehnico-economici ai societății și să ia măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea continuă a acestora;
- e) să urmărească realizarea obiectului de activitate, a strategiei și politicilor societății;
- f) să întocmească raportul cu privire la activitatea anuală a societății și să prezinte bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, raportul de gestiune și celelalte acte justificative corespunzătoare exercitiului precedent în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
- g) să prezinte auditorului financiar, cu cel puțin o lună înainte de ziua stabilită pentru Adunarea Generală Ordinară, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al exercitiului precedent, însoțit de raportul de gestiune și de documentele justificative;
- h) să prezinte, la cererea acționarilor, cu 15 zile înainte de Adunarea Generală Ordinară, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al exercitiului precedent, însoțit de raportul de gestiune și de raportul auditorului financiar;
- i) să selecteze, să negocieze și să propună spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor contractul de prestări servicii cu auditorul financiar;
- j) să facă propuneri pentru strategia societății, programul de activitate, planul de investiții, bugetul de venituri și cheltuieli și să le prezinte spre dezbateră și aprobare Adunării Generale Ordinară a Acționarilor;
- k) să propună Adunării Generale a Acționarilor spre dezbateră și aprobare participarea cu capital la constituirea altor societăți;
- l) să pună la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, pentru consultare, registrul acționarilor și registrul de deliberări al Adunării Generale și să elibereze, pe cheltuielă acestora, extrase ale acestora;
- m) să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru rezolvarea unor probleme care sunt de competența sa, în baza hotărârilor Consiliului de Administrație sau la cererea unui număr de acționari care reprezintă minim 10% din capitalul social;
- n) să stabilească, în condițiile legii, atribuțiile, competențele și responsabilitățile personalului și politica de personal;
- o) să aprobe actele de dobândire, instrainare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a caror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele;
- p) să aprobe contractarea de către societate, atunci când se justifică, de împrumuturi bancare și să stabilească bunurile societății care urmează a fi depuse ca garanții;
- q) să stabilească regimul semnăturilor și împuternicirilor în conformitate cu prevederile legale;

- r) sa numeasca sau sa revoce titularii pentru functiile de directori de departamente, la propunerea directorului general, in conformitate cu organigrama aprobata;
- s) sa aprobe dobandirea si instrainarea de valori mobiliare, in conditiile legii;
- t) sa indeplineasca orice alte sarcini impuse de lege sau date de Adunarea Generala a Actionarilor.

12.5. Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna, la convocarea presedintelui sau, in lipsa acestuia, a vicepresedintelui.

12.6. Pentru a intra in functiune, administratorii trebuie sa-si depuna semnatura la Oficiul Registrului Comertului, odata cu dovada depunerii garantiei legale, reprezentand dublul remuneratiei lunare.

Daca nu respecta prevederile de mai sus, administratorul se considera demisionat conform legii.

12.7. Administratorii pot fi oricand revocati prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

12.8. Daca Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste sa punca o actiune in raspundere contra administratorilor, mandatul acestora inceteaza de drept si vor fi alesi alti administratori. Calitatea de administrator se pierde si cand, din motive personale, administratorul isi da demisia.

In caz de deces, demisie sau impiedicare fizica a unuia sau mai multi administratori, ceilalti administratori, impreuna cu cenzorii si deliberand in prezenta a doua treimi si cu majoritatea absoluta, procedeaza la numirea unui administrator provizoriu, pana la convocarea Adunarii Generale.

12.9. Administratorii sunt solidari raspunzatori fata de societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor si evidentelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor;
- e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.

CAPITOLUL VI CONDUCEREA SOCIETATII

Art.13 Conducerea executiva

13.1. Directorul general, persoana fizica, numit de catre Consiliul de Administratie conform art.12 al prezentului act constitutiv, va avea drepturile si atributiile stabilite de Consiliul de Administratie prin contractul individual de munca si fisa postului.

13.2. Managerul, persoana juridica, numit conform art.12, va incheia cu societatea un contract de management, in care vor fi cuprinse explicit toate drepturile si atributiile acestuia.

13.3. In vederea indeplinirii obligatiilor sale, managerul, persoana juridica, va desemna un reprezentant permanent, persoana fizica, care va indeplini functia de director general al societatii.

13.4. Directorul general reprezinta deplin societatea in relatiile cu tertii, avand dreptul de a lua toate masurile ce se impun, conform prevederilor legale, pentru realizarea obiectului de activitate in limitele prevazute de lege, de actul constitutiv al societatii si de contractul de management.

13.5. Directorul general poate participa, fara a avea drept de vot si indemnizatie, la sedintele Consiliului de Administratie al societatii.

Art.14. Auditul

14.1. Situatiile financiare ale S.C. NAVOI. S.A. vor fi audiate de catre o firma autorizata.

14.2. Auditorul are, in principal, urmatoarele atributii:

- a) sa supravegheze si sa verifice gestiunea economico-financiara, sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite, in concordanta cu registrele societatii, daca acestea din urma sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru bilantul contabil;
- b) sa intocmeasca un raport amanuntit asupra celor prezentate mai sus si, daca este cazul, sa faea propuneri concrete Adunarii Generale a Actionarilor;
- c) sa verifice daca registrele societatii sunt corect tinute;

- d) sa participe la Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare, putand cere inscrarea in ordinea de zi a propunerilor considerate necesare ori sa aduca la cunostinta actionarilor incalcarile constatate in administrarea societatii;
- c) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului act constitutiv sa fie respectate de administratori, aducand la cunostinta acestora neregulile constatate;
- f) sa duca la indeplinire atributiile revenite prin lege.
- g) sa intocmeasca rapoarte cu privire la neregulile constatate in activitatea de executie, la solicitarea Consiliului de Administratie.
- 14.3. Auditorul raspunde solidar fata de societate, alaturi de administratori, pentru:
- realitatea varsamentelor efectuate de actionari in contul capitalului social;
 - existenta reala a dividendelor platite;
 - existenta registrelor cerute de lege si actul constitutiv si corectia lor tinere;
 - exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor;
 - stricta indeplinire a obligatiilor pe care legea sau actul constitutiv la impun.
- 14.4. Societatea are auditul intern organizat potrivit prevederilor legale in vigoare si normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

CAPITOLUL VII REGISTRELE SOCIETATII

Art.15 Registrele societatii

Pentru realizarea unei bune gestionari a activitatii societatii, se vor tine urmatoarele registre:

- registru sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor;
- registru sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
- registru obligatiunilor emise de societate;
- registru deliberarilor si constatarilor facute de auditor.

CAPITOLUL VIII EXERCITIUL FINANCIAR, BENEFICII SI PIERDERI

Art.16. Bilantul contabil

16.1. Exercitiul financiar al societatii incepe de la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an. Pentru fiecare exercitiu economico-financiar se va intocmi bilantul contabil si contul de profit si pierderi, care vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor in cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar, cu respectarea prevederilor legale.

16.2. Din profitul societatii se pot prelua, in fiecare an, cote pentru:

- constituirea de rezerve legale in conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata si modificata si alte acte normative in vigoare;
- acoperirea pierderilor din anii precedenti;
- constituirea de resurse proprii de finantare;
- dividende;
- alte destinatii stabilite de lege sau de Adunarea Generala a Actionarilor.

16.3. In toate cazurile, cotele se vor stabili de Adunarea Generala a Actionarilor, pentru fiecare exercitiu financiar.

16.4. Participarea actionarilor la profit sau la suportarea eventualelor pierderi ale societatii de catre acestia, se va face proportional cu cota de participare la capitalul social.

CAPITOLUL IX LITIGII

Art.17 Litigii

Litigiile societatii cu persoanele fizice si juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania. Litigiile aparute cu privire la interpretarea si executarea prezentului act constitutiv si a activitatii societatii se vor solutiona pe cale amiabila, iar in situatiile cand acest lucru nu este posibil, se vor supune spre solutionare instantei de judecata competente.

CAPITOLUL X DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art.18 Dizolvarea si lichidarea societatii

18.1. Societatea va fi dizolvata in urmatoarele situatii:

- a) imposibilitatea indeplinirii obiectului de activitate;
- b) hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
- c) falimentul societatii;
- d) cand activul net, in urma pierderilor, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, daca Adunarea Generala a Actionarilor nu hotaraste si nu procedeaza in termen de noua luni, la reconstituirea lui sau la limitarea la suma ramasa, care sa corespunda minimului impus de lege pentru societatile pe actiuni;
- e) numarul actionarilor scade sub minimul legal si nu este reintregit in termen de noua luni de la data constatarii acestei reduceri;
- f) alte cazuri prevazute de lege.

18.2. Fuziunea sau divizarea societatii au ca efect dizolvarea fara lichidare daca aceasta isi inceteaza existenta, transmitandu-se intreg patrimoniul catre societatea sau societatile beneficiare, caz in care se aplica prevederile speciale stabilite de lege pentru aceste situatii.

18.3. Dizolvarea societatii trebuie sa fie inregistrata la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a actului de modificare a actului constitutiv, sau in baza hotararii judecatoresti irevocabile.

18.4. Dupa trecerea a 30 zile de la publicare, se trece la deschiderea procedurii de lichidare, conform legii.

18.5. Bilantul de lichidare si raportul cenzorilor se vor depune la Registrul Comertului pentru inregistrare si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, lichidatorii cerand radierea societatii.

Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult trei ani de la dizolvare.

Dupa lichidare, registrele si actele societatii vor fi depuse, prin grija lichidatorilor, la Registrul Comertului, unde orice parte interesata va putea lua cunostinta de ele, cu autorizarea instantei.

CAPITOLUL XI DISPOZITII FINALE

Art.19 Dispozitii finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, Legii nr. 26/1990 republicata, ale Codului civil, Codului comercial si cele ale actelor normative in vigoare, incidenta carora intra activitatea societatii.

2. Aprobarea datei de inregistrare

B. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie;
2. Alegerea membrilor noului Consiliu de Administratie;
3. Stabilirea indemnizatiei administratorilor;
4. Alegerea auditorului financiar;
5. Aprobarea datei de inregistrare.

Incepand cu data de 09.01.2006 rapoartele privitoare la punctele de pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii. Actionarii pot participa la Adunarile Generale ale Actionarilor si prin reprezentantii mandatasi prin procura speciala sau prin alte persoane pe baza de procura autentificata la notariat, potrivit legii si actului constitutiv al societatii. Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii incepand cu data de 11.01.2006. Un exemplar al procurii se va depune la sediul societatii pana pe data de 14.01.2006, ora 12⁰⁰. Daca Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara nu intrunesc conditiile de validare, acestea vor avea loc la data de 17.01.2006, la aceleasi ore si la acelasi sediu.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

GHEORGHE GIBA

