

ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE „SIRETUL PAȘCANI” SA

CAPITOLUL I Denumirea, forma juridică, sediul, durata
CAPITOLUL II Scopul si obiectul de activitate
CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile
CAPITOLUL IV Adunarea generală a acționarilor
CAPITOLUL V Consiliul de administrație
CAPITOLUL VI Gestiunea
CAPITOLUL VII Activitatea
CAPITOLUL VIII Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
CAPITOLUL IX Dispoziții finale

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1 Denumirea
ARTICOLUL 2 Forma juridică
ARTICOLUL 3 Sediul
ARTICOLUL 4 Durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

- (1) Denumirea societății este Societatea Comercială "**SIRETUL PAȘCANI**" - S.A.
- (2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte documente emanând de la Societatea Comercială "**SIRETUL PAȘCANI**" - S.A. denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele "societate comercială" sau de inițialele "S.C" si urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A", de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, de sediul, codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului si de codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

- (1) Societatea Comercială "**SIRETUL PAȘCANI**" - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, si își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.
- (2) Societatea Comercială "**SIRETUL PAȘCANI**" - S.A. este o societate deținută public, în sensul prevederilor Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare .

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) Societatea Comercială "SIRETUL PAȘCANI" - S.A. are sediul în municipiul Pașcani, str.Moldovei, nr. 19, județul Iași, cod 705200 . Sediul Societății Comerciale "SIRETUL PAȘCANI" - S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

(2) Societatea Comercială "SIRETUL PAȘCANI" - S.A. poate înființa sedii secundare, sucursale , filiale, reprezentante si agenții cu sediul în țară sau în străinătate, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

ARTICOLUL 4

Durata

Durata Societății Comerciale "SIRETUL PAȘCANI" - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

ARTICOLUL 5 Scopul

ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Scopul Societății Comerciale "SIRETUL PAȘCANI" - S.A. este prelucrarea firelor de tip mătase in vederea obținerii de produse textile metraje, prin tricotare sau croșetare destinate producției de perdele, tricourilor si confecțiilor din tricouri .

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al Societății Comerciale "SIRETUL PAȘCANI" - S.A. îl constituie fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare - **cod CAEN 1760**.

Activități secundare:

Cod CAEN DENUMIREA OBIECTELOR DE ACTIVITATE;

- 0123 – cresterea porcinelor;
- 0124 – cresterea pasarilor;
- 0125 – apicultura;
- 1512 – productia, prelucrarea si conservarea carnilor de pasare;
- 1513 – produse pe baza de carne (inclusive din carne de pasare);
- 1717 – pregătirea fibrelor si filarea altor tipuri de fire;
- 1724 – tesaturi tip matase;
- 1725 – alte tesaturi;
- 1730 – finisarea materialelor textile;

- 1740 – fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp);
- 1751 – fabricarea de covoare si mochete ;
- 1752 – fabricarea de franghii, sfori si plase;
- 1754 – fabricarea altor articole textile;
- 1771 – fabricarea de ciorapi, sosete si ciorapi pantalon;
- 1772 – fabricarea de pulovere, veste si aticole similare tricotate;
- 1810 – fabricarea de articole de imbracaminte din piele si inlocuitori (cu exceptia celor din blana;
- 1821 – fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru;
- 1822 – fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjerie de corp);
- 1823 – fabricarea de articole de lenjerie de corp;
- 1824 – fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii ;
- 1830 – prepararea si vopsirea blanurilor ;fabricarea articolelor din blana;
- 1920 – fabricarea de articole de voiaj si marochinarie, a articolelor de harnasament;
- 1930 – fabricarea incaltamintei din piele si inlocuitori;
- 2030 – fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;
- 2051 – fabricarea altor produse din lemn;
- 2121 – fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor de hartie si carton;
- 2123 – fabricarea articolelor de papetarie;
- 2125 – fabricarea altor articole de hartie si carton ;
- 2416 – fabricarea materialelor plastice primare ;
- 2430 – fabricarea vopselelor si a lacurilor;
- 2451 – fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere;
- 2462 – fabricarea cleiurilor si gelatinelor;
- 2522 – fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
- 2661 – fabricarea elementelor din beton pentru constructii;
- 2662 – fabricarea elementelor din ipsos pentru constructii;
- 2664 – fabricarea mortarului;
- 2666 – fabricarea altor elemente din beton , ciment sau ipsos;
- 2753 – turnarea metalelor neferoase usoare;
- 2754 – turnarea altor metale neferoase;
- 2811 – constructii metalice si parti componente;
- 2812 – structuri si tamplarii metalice ;
- 2821 – productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;
- 2822 – productia de radiatoare pentru incalzire si boyler;
- 2830 – productia generatoarelor de abur (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala cu apa calda)
- 2861 – fabricarea produselor de taiat;
- 2862 - fabricarea sculelor de mana ;
- 2863 – fabricarea articolelor de fenorerie;
- 2872 – fabricarea ambalajelor din metale usoare;
- 2873- fabricarea articolelor din fire metalice;
- 2874 – fabricarea de suruburi, buloane, lanturi si arcuri;
- 2875 – fabricarea altor articole din metal;
- 2913 – fabricarea de articole de robinetarie;
- 2914 – fabricarea lagarelor; angrenajelor si organelor mecanice de transmisie;
- 2921 – fabricarea cuptoarelor industriale si arzatoarelor;
- 2922 – fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat;

- 2923 – fabricarea echipamentelor de ventilare si conditionare a aerului pentru uz industrial;
- 2924 – fabricarea altor echipamente de utilizare generala;
- 2932 – fabricarea altor masini si utilaje agricole si forestiere;
- 2953 – fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului;
- 2954 – fabricarea utilajelor pentru industria textila, imbracaminte si pielarie;
- 2955 – fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului ;
- 3420 – productia de caroserii, remorci si semiremorci;
- 3430 – productia de piese si accesorii pentru autovehicole si motoare de autovehicole;
- 3550 – productia altor mijloace de transport;
- 3611 – productia de scaune (exclusiv din metal);
- 3612 – productia mobilierului pentru birou si magazine (exclusiv din metal);
- 3613 – productia mobilierului pentru bucatarii;
- 3614 – productia altor tipuri de mobilier ;
- 3615 – productia de saltele;
- 3640 – fabricarea articolelor sportive;
- 3650 – fabricarea jocurilor si jucariilor ;
- 3661 – fabricarea bijuteriilor de fantezie;
- 3662 – confectionarea maturilor si periiilor;
- 3663 – alte produse manufacturiere;
- 3710 – recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile;
- 3720 – recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile;
- 4030 - productia aburului si a apei calde ;
- 4100 - captarea si aductiunea apei;
- 4511 - demolarea constructiilor , terasamentelor si organizarea de santiere;
- 4512 - lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
- 4521 - constructii de cladiri si lucrari de geniu;
- 4522 - lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;
- 4523 - constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive;
- 4524 - constructii hidrotehnice;
- 4525 - alte lucrari speciale de constructii;
- 4531 - lucrari de instalatii electrice;
- 4533 - lucrari de instalatii tehnico sanitare.
- 4534 - alte lucrari de instalatii si de constructii auxiliare;
- 4541 - lucrari de ipsoserie;
- 4542 - lucrari de tamplarie si dulgherie;
- 4543 - lucrari de pardoserie si placare a peretilor;
- 4544 - lucrari de vopsire, zugraveli si de montari de geamuri;
- 4550 – inchirierea utilajelor de constructii si demolare cu personalul de deservire aferent;
- 5010 - comert cu autovehicole;
- 5020 - intretinerea si repararea autovehicolelor.
- 5030 - comert cu piese si accesorii pentru autovehicole;
- 5050 - comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicole;
- 5111 - comert intermediar cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semiproduse;
- 5112 - comert intermediar cu combustibil, minerale si produse chimice pentru industrie;
- 5113 - intermediari in comertul cu material lemnos si de constructii;
- 5114 - intermediari in comertul cu ,echipamente industriale, nave si avioane;
- 5115 - intermediari in comertul cu mobila, articole menaj si de fierarie;

- 5116 - intermediari in comertul cu textile,confectii,incaltaminte si articole din piele;
- 5117 - intermediari in comertul cu produse alimentare,bauturi si tutun;
- 5118 - intermediari in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific,n.c.a.
- 5119 - intermediari in comertul cu diverse produse;
- 5122 - comert cu ridicata cu flori si plante;
- 5123 – comert cu ridicata de animale vii;
- 5132 - comert cu ridicata cu carne si mezeluri;
- 5133 - comert cu ridicata cu produse lactate, oua, uleiuri si grasimi comestibile;
- 5134 - comert cu ridicata al bauturilor ;
- 5135 – comert cu ridicata al produselor din tutun;
- 5136 - comert cu ridicata al zaharului ,ciocolatei si produse zaharoase si fainoase, produse de panificatie;
- 5137 - comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente;
- 5139 - comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare ,bauturi si tutun;
- 5141 - comert cu ridicata al produselor textile;
- 5142 - comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;
- 5143 - comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc al aparatelor radio si televizoarelor;
- 5145 - comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie;
- 5147 - comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.;
- 5151 - comert cu ridicata al combustibililor solizi,lichizi si gazosi si al produselor derivate;
- 5153 - comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii;
- 5154 - comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor, de fierarie, pentru instalatii sanitare si de incalzire;
- 5155 - comert cu ridicata al produselor chimice;
- 5156 - comert cu ridicata al altor produse ,intermediare;
- 5157 - comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- 5183 - comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila, masinilor de cusut si tricotat;
- 5185 - comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
- 5186 - comert cu ridicata al altor componente si echipamente electronice;
- 5190 - comert cu ridicata al altor produse;
- 5211 - comert cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vanzare predominanta de produse alimentare,bauturi si tutun
- 5212 - comert cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
- 522 - comert cu amanuntul al produselor alimentare,bauturilor si al produselor din tutun,in magazine specializate;
- 5221 - comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete;
- 5222 - comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne;
- 5223 – comert cu amanuntul al pestelui,crustaceelor si molustelor;
- 5224 - comert cu amanuntul al painii,produselor de patiserie si zaharoase;
- 5225 - comert cu amanuntul al bauturilor;
- 5226 - comert cu amanuntul al produselor din tutun;
- 5227 - comert cu amanuntul in magazine specializate al produselor alimentare;
- 5233 - comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie;
- 5241 - comert cu amanuntul al textilelor;
- 5242 - vanzari cu amanuntul al imbracamintei;
- 5243 - comert cu amanuntul cu incaltaminte si articole din piele ;

- 5244 - comerț cu amanunțul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic;
- 5245 - comerț cu amanunțul al articolelor și aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio și televizoarelor.
- 5246 - comerț cu amanunțul cu articole de fierarie, cu articole din sticlă și cu cele pentru vopsit;
- 5248 - comerțul cu amanunțul în magazine specializate al altor produse n.c.a.
- 5250 - comerț cu amanunțul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
- 5261 - comerț cu amanunțul prin corespondență;
- 5262 - comerț cu amanunțul prin standuri și piețe;
- 5263 - comerțul cu amanunțul care nu se efectuează prin magazine;
- 5274 - alte reparații de articole personale n.c.a.
- 5523 - alte mijloace de cazare;
- 5540 - baruri;
- 6022 - transporturi cu taxiuri;
- 6023 - transporturi terestre de călători, ocazionale;
- 6024 - transporturi rutiere de marfuri;
- 6311 - manipulari;
- 6312 - depozitari;
- 6340 - activități ale altor agenții de transport;
- 6420 - telecomunicații;
- 7011 - dezvoltare (promovare) imobiliare;
- 7012 - cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare proprii;
- 7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 7032 - administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract;
- 7110 - închirierea autoturismelor și utilitatelor de capacitate mică;
- 7121 - închirierea altor mijloace de transport terestru ;
- 7221 - editarea de programe;
- 7222 - consultanță și furnizarea de alte produse software.
- 7230 - prelucrarea informatică a datelor;
- 7240 - activități legate de bazele de date;
- 7250 - întreținerea, repararea mașinilor de birou, de contabilizate și al calculatoarelor;
- 7310 - cercetare, dezvoltare în științe fizice și naturale;
- 7412 - activități de contabilitate, revizii contabile, consultanță în domeniul fiscal;
- 7413 - activități de studiere a pieței și de sondaj;
- 7414 - activități de consultanță pentru afaceri și management;
- 7415 - activități de management ale holdingurilor;
- 7420 - activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea.
- 7430 - activități de testări și analize tehnice;
- 7460 - activități de investigații și protecție a bunurilor și persoanelor;
- 7470 - activități de întreținere și curățare a clădirilor;
- 7481 - activități fotografice;
- 7482 - activități de ambalare;
- 7485 - activități de secretariat și traducere;
- 7487 - alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;
- 8042 - alte forme de învățământ;
- 8512 - activități de asistență medicală ambulatorie;
- 9001 - colectarea și tratarea apelor uzate ;

- 9002 - colectarea si tratarea altor reziduuri;
- 9261 - activitati ala bazelor sportive;
- 9262 - alte activitati sportive;
- 9301 – spalarea,curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor
- 9302 - coafura si alte activitati de infrumusetare;
- import export

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7 Capitalul social

ARTICOLUL 8 Majorarea sau reducerea capitalului social

ARTICOLUL 9 Acțiunile

ARTICOLUL 10 Drepturi si obligații decurgând din acțiuni

ARTICOLUL 11 Cesiunea acțiunilor

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) Capitalul social total subscris si vărsat al Societății Comerciale "**SIRETUL PAȘCANI**" - S.A. este de 15876083,60 lei împărțit în 158.760.836 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,10 lei .

(2) Capitalul social total subscris si vărsat al societății este deținut de persoane juridice si fizice romane conform Registrului consolidat ținut de S.C. REGISCO SA , pe baza de contract .

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi, conform prevederilor Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;

b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile si cu respectarea prevederilor legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) Dacă administratorii constatã pierderea unei jumătăți din capitalul social, sunt obligați să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a hotărâi reconstituirea capitalului

social, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Societății Comerciale "**SIRETUL PAȘCANI**" - S.A. .

(8) Reducerea capitalului social se va face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor , potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

- (1) Acțiunile societății sunt nominative si sunt emise în formă dematerializată, fiind liber tranzacționabile, conform prevederilor legale aplicabile in materie .
- (2) Structura deținerii acțiunilor este înscrisă în evidenta din Registrul consolidat al acționarilor , de către S.C.REGISCO SA, pe baza contractului .
- (3) Modificările care se operează în Registrul consolidat al acționarilor vor respecta prevederile legislației în vigoare.
- (4) Acțiunile emise la Societatea Comercială "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate in condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Drepturi si obligații decurgând din acțiuni

- (1) Fiecare acțiune subscrisă si vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege si de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului statut si dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în actul constitutiv.
- (2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la actul constitutiv .
- (3) Drepturile si obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- (4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.
- (5) Obligațiile Societății Comerciale "**SIRETUL PAȘCANI**" - S.A. sunt garantate cu patrimoniul acesteia, care reprezintă gajul general al creditorilor societății comerciale, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.
- (6) Patrimoniul Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**- S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

- (1) Acțiunile Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. sunt indivizibile.
- (2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile si cu procedura prevăzute de lege.
- (3) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată si tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu prevederile Lg.297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 12 Reprezentarea

ARTICOLUL 13 Atribuțiile adunării generale a acționarilor

ARTICOLUL 14 Convocarea adunării generale a acționarilor
ARTICOLUL 15 Organizarea adunării generale a acționarilor
ARTICOLUL 16 Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 12

Reprezentarea

(3) Acționarii sunt reprezentați în nume propriu sau prin împuterniciți pe baza de procura speciala autentică.

ARTICOLUL 13

Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Societății Comerciale „**SIRETUL PASCANI**” - S.A. , care decide asupra activității și politicii economice a acesteia, în conformitate cu opțiunile acționarilor exprimate prin vot, persoane fizice și juridice, prezenți în adunare.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) aprobă strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a Societății Comerciale " **SIRETUL PASCANI**" - S.A. ;
- b) alege administratorii, cenzorii /auditorii financiari și supleanții, îi revocă și îi descarcă de gestiune;
- c) stabilește nivelul remunerației lunare convenite administratorilor și cenzorilor;
- d) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație;
- e) stabilește competențele și răspunderile cenzorilor;
- f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar în curs;
- g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor dobândite de Societatea Comercială " **SIRETUL PASCANI**" - S.A. , în condițiile legii ;
- h) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- i) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse Societății Comerciale " **SIRETUL PASCANI**" - S.A. de către aceștia;
- j) hotărăște cu privire la executarea de investiții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;
- k) stabilește nivelul garanției cerute administratorilor, în condițiile legii;
- l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

- a) hotărăște cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
- b) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;
- c) aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta în condițiile legii;
- d) hotărăște emisiunea de acțiuni și conversia acestora dintr-o formă în alta ;
- e) hotărăște schimbarea formei juridice;
- f) hotărăște mutarea sediului;
- g) hotărăște schimbarea obiectului de activitate;
- h) hotărăște majorarea capitalului social;
- i) hotărăște reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acțiuni;

- j) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea subunităților fără personalitate juridică din structura Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A.;
- k) aprobă asocierea în vederea constituirii de noi societăți comerciale sau participarea cu capital social la alte societăți comerciale;
- l) hotărăște cu privire la orice modificarea actului constitutiv;
- m) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea anticipată și lichidarea Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. ;
- n) hotărăște autorizarea și emiterea de obligațiuni ;
- o) aproba încheierea de către administratori a unor acte juridice prin care închiriază, înstrăinează, schimbă sau constituie garanție bunurile aflate în patrimoniul societății comerciale, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății , la data încheierii actului juridic, ori prin care se dobândesc bunuri depășind această valoare;
- p) aproba încheierea de către administratori a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire de garanții a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor mai puțin creanțele;
- r) aproba încheierea de către administratori a actelor prin care se închiriază active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată , față de același contractant sau persoane implicate ori afiliate, depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an depășind aceeași valoare;
- s) aproba Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de administrație;
- t) hotărăște în orice alte probleme privind activitatea Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A., care revin adunării generale extraordinare a acționarilor;

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

- (1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele Consiliului de administrație ori de câte ori este nevoie, sau la cererea acționarilor reprezentând a zecea parte din capitalul social, situație în care adunarea generală va avea loc în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii .
- (2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.
- (3) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
- (4) Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
- (5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
- (6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
- (7) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea oricărui/oricăror acționar/acționari care deține/dețin singur, respectiv împreună, cel puțin 10% din capitalul social.

(8) În înștiințarea pentru data convocării adunării generale a acționarilor se va putea fixa data, ora și locul următoarei adunări generale a acționarilor, pentru cazul în care prima adunare nu ar îndeplini condițiile de cvorum cerute pentru majoritatea votului, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale .

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezenta acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din participarea la capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din participarea la capitalul social reprezentat în adunare.

(2) Dacă adunarea generală a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea generală a acționarilor ce se va întruni la a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social deținută de acționarii prezenți cu majoritate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta acționarilor care dețin trei părți din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

b) la convocarea următoare, prezenta acționarilor care dețin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(4) În ziua și la ora indicate în convocare, adunarea generală a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul.

(5) Adunarea generală a acționarilor, prin secretariatul său, va verifica lista cu prezenta acționarilor, indicând capitalul social pe care îl deține fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru tinerea adunării, și va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de președintele Consiliului de Administrație și de secretarul care l-a întocmit și se va transcrie într-un registru parafat și sigilat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele cu prezenta acționarilor, precum și, după caz, procurile speciale autentice ale reprezentanților mandatați de acționarul care i-a numit.

(8) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă, salarizare, sănătate, securitatea muncii pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, care vor avea sau nu drept de vot, după caz.

(9) Prin derogare de la prevedere de mai sus, următoarele hotărâri ale adunării generale extraordinare vor fi luate cu votul acționarilor reprezentând 75% din capitalul social al societății :

- hotărârile privind aprobarea încheierii de către administratori a unor acte juridice prin care se înstrăinează, se închiriază, se schimbă sau se constituie garanții bunuri aflate în patrimoniul societății , a căror valoare depășesc jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, ori prin care se dobândesc bunuri depășind aceeași valoare;

- hotărârile privind fuzionarea sau divizarea societății , în oricare din modalitățile prevăzute de lege;

- hotărârile privind emisiunea de acțiuni și obligațiuni.

(10) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele sau, în lipsa acestuia, vicepreședintele Consiliului de administrație, ori de alt membru al Consiliului de administrație

împuternicit ,in mod special, in acest scop de către preşedintele Consiliului de administraţie , care va deschide şedinţa adunării generale si va desemna doi secretari .

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor

- (1) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau de regulă prin vot deschis.
- (2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiţionată de existenţa procurilor speciale.
- (3) Hotărârile se vor putea lua în condiţiile si cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare ale acţionarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.
- (4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unuia dintre reprezentanţii acţionarilor în adunările generale ale acţionarilor se va putea decide ca votul să fie secret si în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.
- (5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor consiliului de administraţie si a cenzorilor, precum si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
- (6) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în extras în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- (7) Hotărârile adunării generale a acţionarilor nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităţilor prevăzute mai sus.
- (8) Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.
- (9) Hotărârile adunării generale a acţionarilor sunt semnate de preşedintele consiliului de administraţie.

CAPITOLUL V

Consiliul de administraţie

ARTICOLUL 17 Organizarea

ARTICOLUL 18 Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general si ale directorilor executivi

ARTICOLUL 19 Componenta Consiliului de Administraţie

ARTICOLUL 17

Organizarea

- (1) Societatea Comercială "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 5 membri.
- (2) Membrii si preşedintele consiliului de administraţie sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor pentru o perioadă de cel mult 4 ani si pot fi revocaţi de aceasta.
- (3) Membrii consiliului de administraţie sunt remuneraţi pentru această calitate cu o indemnizaţie lunară si pot avea si calitatea de acţionar.
- (4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, acesta este ocupat prin numirea altui membru de către adunarea generală a acţionarilor. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
- (5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar la sediul Societăţii Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. prin convocarea lui de către preşedinte sau de o treime din numărul membrilor săi.

- (6) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului scris al președintelui.
- (7) Secretarul consiliului de administrație va fi unul din cei doi secretari ai adunării generale a acționarilor .
- (8) Conducerea Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. se asigură de către Consiliul de administrație , compus din cei cinci membri , persoane fizice sau juridice , aleși de Adunarea generala ordinară a acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație aleg un președinte. Președintele și vicepreședintele Consiliului de Administrație și membrii acestuia pot fi persoane de cetățenie sau naționalitate străină.
- (9) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel puțin trei membri din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.
- (10) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data tinerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se transcrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.
- (11) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.
- (12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează decizia acestuia, care se semnează de președinte.
- (13) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. și unui comitet director , în condițiile legii.
- (14) În relațiile cu terții Societatea Comercială „**SIRETULPASCANI**" - S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.
- (15) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor/auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A.
- (16) Membrii consiliului de administrație vor depune , anterior preluării funcției, o garanție potrivit legii.
- (17) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, pentru prejudiciile cauzate Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru încălcarea obligațiilor statutare sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați .
- (18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație membrii comitetului director, cu excepția directorului general care este vicepreședintele consiliului de administrație .

ARTICOLUL 18

Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

- A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:
- a) aprobă structura organizatorică și Regulamentul de organizare și funcționare ale Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A.;
 - b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru membrii consiliului de administrație și pentru persoanele care au calitatea de gestionar al Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. ;
 - c) hotărăște cu privire la încheierea de acte juridice prin care se dobândesc, se înstrăinează, se închiriază, se schimbă sau se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății Comerciale

"**SIRETUL PASCANI**" - S.A., în general și în mod special cu aprobarea adunării generale a acționarilor, pentru cazurile în care este necesară această aprobare ;

d) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducere, în vederea executării operațiunilor Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. ;

e) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A.;

f) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. , bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale Societății Comerciale "siretul Pașcani" - S.A. pe anul în curs;

g) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

h) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

i) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. , conform structurii organizatorice aprobate și cu respectarea legii;

j) stabilește nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor; când este cazul solicită aprobarea adunării generale a acționarilor pentru asemenea situații;

k) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

l) aprobă liniile directoare și strategia de dezvoltare a Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A.;

m) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

n) stabilește tactica și strategia de marketing;

o) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificările în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

p) negociază contractul colectiv de muncă , direct și/sau prin mandatarea directorului general și a comitetului director și aprobă statutul personalului;

r) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții;

s) rezolvă orice probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă Societatea Comercială "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. în raporturile cu terții.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. , stabilite de consiliul de administrație;

b) numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;

c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

d) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;

e) participă împreună cu directorii executivi la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negocieri și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;

f) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice în numele și pe seama Societății Comerciale „**SIRETUL PASCANI**" - S.A. în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

- h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. ;
- i) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor legale și prezentului statut;
- j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale și ale prezentului statut;
- k) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi sunt numiți de directorul general, cu avizul consiliului de administrație, se află în subordinea acestuia ca salariați ai Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. și sunt răspunzători față de acesta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor în aceleași condiții ca și față de membrii consiliului de administrație.

(2) Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin fișele de post.

Articolul 19

Componenta Consiliului de Administrație - se va menționa la zi conform mențiunilor și baza de date a Registrului comerțului Iași din data de 28 februarie 2005 .

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 20

Auditul financiar/auditul intern

- (1) Gestiunea Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. este controlată de acționari și de către o societate de audit, pe baza de contract.
- (2) Documentele financiar-contabile ale Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. vor fi verificate și certificate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, pe bază de contract încheiat cu Societatea Comercială "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. , în condițiile prevăzute de lege.
- (3) Societatea Comercială "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.
- (4) Pentru a putea exercita dreptul de control/verificare și certificare, auditorului financiar i se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. , situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.
- (4) Auditorul financiar are următoarele atribuții:
 - a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 - b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății , bilanțului contabil și contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
 - c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
 - d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale societății .
- (5) Auditorul financiar este obligat de asemenea:
 - a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții privind încasările și plățile efectuate și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societății ori care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;
 - b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
 - c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale prezentului act constitutiv să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(6) Auditorul- prin reprezentanții săi va îndeplini atribuțiunile prin prezentarea la sediul societății . Reprezentanții auditorului vor delibera împreună; în caz de neînțelegere vor putea face rapoarte separate care se înaintează adunării generale a acționarilor.

(7) Auditorii iau parte la adunările administratorilor, fără drept de vot.

(8) Auditorii pot convoca adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație sau ori de câte ori consideră necesar, pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Atribuțiile, drepturile și obligațiile auditorilor financiari se completează cu dispozițiile legale în materie.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 21 Finanțarea activității proprii

ARTICOLUL 22 Exercițiul financiar

ARTICOLUL 23 Personalul

ARTICOLUL 24 Amortizarea mijloacelor fixe

ARTICOLUL 25 Evidența contabilă și situația financiară anuală

ARTICOLUL 26 Calculul și repartizarea profitului

ARTICOLUL 27 Registrele

ARTICOLUL 21

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea Comercială " **SIRETUL PASCANI**" - S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 22

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe de la data înmatriculării Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. în registrul comerțului.

ARTICOLUL 23

Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" SA este numit, angajat și concediat de directorul general.

(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile și obligațiile personalului Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, prin contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

ARTICOLUL 24

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societății Comerciale “**SIRETUL PASCANI**”SA se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 25

Evidenta contabilă si situația financiară anuală

- (1) Societatea Comercială “**SIRETUL PASCANI**”SA va tine evidenta contabilă în lei si devize convertibile, va întocmi anual situațiile financiare, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.
- (2) Situațiile financiare vor fi publicate în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 26

Calculul si repartizarea profitului

- (1) Profitul Societății Comerciale “**SIRETUL PASCANI**”SA se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.
- (2) Profitul Societății Comerciale “**SIRETUL PASCANI**”SA rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor si dispozițiilor legale în vigoare.
- (3) Societatea Comercială “**SIRETUL PASCANI**”SA își constituie un fond de rezervă si alte fonduri, în condițiile legii.
- (4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către Societatea Comercială “**SIRETUL PASCANI**”SA în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală a acționarilor.
- (5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele si va hotărâ în consecință, potrivit legii.

ARTICOLUL 27

Registrele

Societatea Comercială “**SIRETUL PASCANI**”SA va tine, prin grija membrilor consiliului de administrație si, respectiv, a auditorilor financiari, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

- ARTICOLUL 28 Asocierea
- ARTICOLUL 29 Schimbarea formei juridice
- ARTICOLUL 30 Dizolvarea
- ARTICOLUL 31 Lichidarea

ARTICOLUL 32 Litigii

ARTICOLUL 28

Asocierea

- (1) Societatea Comercială **“SIRETUL PASCANI”SA** poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.
- (2) Societatea Comercială **“SIRETUL PASCANI”SA** poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.
- (3) Condițiile de participare a Societății Comerciale **„SIRETUL PASCANI” - S.A.** la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 29

Schimbarea formei juridice

- (1) Schimbarea formei juridice se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.
- (2) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

ARTICOLUL 30

Dizolvarea

- (1) Dizolvarea Societății Comerciale **“SIRETUL PASCANI”SA** va avea loc în următoarele situații:
 - a) declararea nulității;
 - b) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
 - c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
 - d) hotărârea adunării generale a acționarilor;
 - e) deschiderea procedurii lichidării judiciare;
 - f) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.
- (2) Hotărârea de dizolvare a Societății Comerciale **"SIRETUL PASCANI" - S.A.** trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 31

Lichidarea

Lichidarea Societății Comerciale **“SIRETUL PASCANI”SA** și repartiția produsului net al lichidării se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 32

Litigii

- (1) Litigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială **"SIRETUL PASCANI" - S.A.** și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Comercială “**SIRETUL PASCANI**”SA si persoanele juridice române si străine pot fi soluționate si prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX
Dispoziții finale

ARTICOLUL 33
Dispoziții finale

(1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale pe acțiuni cu capital integral privat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

(2) Modificarea Actului Constitutiv al Societății Comerciale "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. se face prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Acest Act Constitutiv a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr._____/_____

PREȘEDINTE AGEA

SECRETAR ,