



SC ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,
SICOMEX 37122,
CONT RO50RNCB380000000040001, BCR SLATINA
str. PITEȘTI, Nr. 114, 230104, SLATINA,
jud. OLT, ROMANIA
Tel. 0249/436030; 436031; 436032,
Fax.0249/436979; 436036



RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
și Legea 297/ 2004

Data raportului: 27.12.2007

Sediul social al S.C. ALTUR S.A. Slatina, str. Pitești, nr. 114, jud. Olt
Cod unic de înregistrare: R 1520249
Registrul Comerțului: J28/131/1991
Capital subscris și vărsat: 53.727.200,9 lei
Piața de tranzacționare: Bursa de Valori - București

Tel: 0249/436030

Fax: 0249/436037

Eveniment important de raportat : Convocare Adunare Generală Extraordinară

Consiliul de Administrație al S.C. ALTUR SA, în temeiul dispozițiilor art.113, art.117 și art.118. din Legea nr.31/1990 R și modificată, Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM și a Legii nr. 297/2004, a aprobat , de principiu, modificarea Actului constitutiv in conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și

I. CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **19.02.2008, orele 12** la sediul societății din str. Pitești, nr. 114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **01.02.2008** considerată data de referință, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

Actualizarea Actului constitutiv cu următorul text:
ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE „ALTUR” SA SLATINA

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

Art.1. Denumirea societății este „ALTUR” S.A.

În toate actele, facturile ce emană de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele S.A., sediul societății, capitalul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare.

Art.2. Societatea comercială „ALTUR” S.A. este persoană juridică română, având **formă juridică** de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și cu prevederile prezentului act.

Este o societate comercială deținută public, care asigură tratament egal și echitabil tuturor deținătorilor de valori mobiliare de aceeași clasă, permițând acestora exercitarea drepturilor care decurg din deținerea de valori mobiliare la această societate.

Este o societate cu capital integral privat românesc.

Art.3. Sediul societății este în România, localitatea Slatina, strada Pitești, nr. 114, jud. Olt.

Sediul poate fi schimbat în altă localitate în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege.

Societatea poate înființa filiale, sucursale, puncte de lucru și desfacere, birouri, reprezentanțe în alte localități din țară și din străinătate cu respectarea prevederilor legale de înființare, publicitate și înscriere.

Art.4. Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5. Obiectul de activitate al societății constă în:

DOMENIUL PRINCIPAL: INDUSTRIA MIJLOACELOR DE TRANSPORT.

34. Industria mijloacelor de transport rutier.

ACTIVITATEA PRINCIPALĂ: PROIECTAREA, PRODUCEREA ȘI COMERCIALIZAREA ÎN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE A PISTOANELOR PENTRU AUTOVEHICULE, PIESELOR TURNATE DIN ALUMINIU., INCLUSIV SERVICII ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ.

34.30. Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și motoare de autovehicule.

ALTE ACTIVITĂȚI:

18: FABRICAREA ARTICOLELOR DE IMBRACAMINTE; ARANJAREA SI VOPSIREA BLANURILOR

182: FABRICAREA ALTOR ARTICOLE DE IMBRACAMINTE SI ACCESORII

1821 - Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru;

20: FABRICAREA LEMNULUI SI A PRODUSELOR DIN LEMN SI PLUTA, CU EXCEPTIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN IMPLETITURA DE PAI SI ALTE MATERIALE VEGETALE

203: FABRICAREA DE ELEMENTE DE DULGHERIE SI TAMPLARIE, PENTRU CONSTRUCTII

2030 - Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;

25: FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC SI MASE PLASTICE

252: FABRICAREA ARTICOLELOR DIN MATERIAL PLASTIC

2524 - Fabricarea altor produse din material plastic;

27: INDUSTRIA METALURGICA

275: TURNAREA METALELOR

2751 - Turnarea fontei;

28: INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR METALICE SI A PRODUSELOR DIN METAL (EXCLUSIV MASINI, UTILAJE SI INSTALATII)

281: FABRICAREA DE CONSTRUCTII METALICE

2812 - Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal;

285: TRATAREA SI ACOPERIREA METALELOR; OPERATIUNI DE MECANICA GENERALA

2851 - Tratarea si acoperirea metalelor;

2852 - Operatiuni de mecanica generala;

29: INDUSTRIA DE MASINI SI ECHIPAMENTE

292: FABRICAREA DE MASINI DE UTILIZARE GENERALA

2921 - Fabricarea cuptoarelor industriale si arzatoarelor;

2922 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat;

34 INDUSTRIA MIJLOACELOR DE TRANSPORT RUTIER

341 PRODUCTIA DE AUTOVEHICULE

3410-Productia de autovehicule

342 PRODUCTIA DE CAROSERII, REMORCI SI SEMIREMORCI

3420-Productia de caroserii, remorci si semiremorci

343 PRODUCTIA DE PIESE SI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULE SI PENTRU MOTOARE DE AUTOVEHICULE

3430-Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule

37: RECUPERAREA DESEURILOR SI RESTURILOR DE MATERIALE RECICLABILE

371: RECUPERAREA DESEURILOR SI RESTURILOR METALICE RECICLABILE

3710 - Recuperarea deeurilor si resturilor metalice reciclabile;

372: RECUPERAREA DESEURILOR SI RESTURILOR NEMETALICE RECICLABILE

3720 - Recuperarea deeurilor si resturilor nemetalice reciclabile;

50: COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL, INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI A MOTOCICLETELOR; COMERT CU AMANUNTUL AL CARBURANTILOR PENTRU AUTOVEHICULE

501: COMERT CU AUTOVEHICULE

5010 - Comert cu autovehicule;

502: INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR

5020 - Intretinerea si repararea autovehiculelor;

503: COMERT CU PIESE SI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULE

5030 - Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule;

504: COMERT CU MOTOCICLETE, PIESE SI ACCESORII AFERENTE; INTRETINEREA SI REPARAREA MOTOCICLETELOR

5040 - Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente si reparatii;

505: COMERT CU AMANUNTUL AL CARBURANTILOR PENTRU AUTOVEHICULE

5050 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule;

51: COMERT CU RIDICATA SI SERVICII DE INTERMEDIERE IN COMERTUL CU RIDICATA (CU EXCEPTIA COMERTULUI CU AUTOVEHICULE SI MOTOCICLETE)

511: ACTIVITATI DE INTERMEDIERE IN COMERTUL CU RIDICATA

5113 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii;

5114 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;

5117 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun;

5118 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

5119 - Intermedieri in comertul cu produse diverse;

513: COMERT CU RIDICATA AL PRODUSELOR ALIMENTARE, AL BAUTURILOR SI AL TUTUNULUI

- 5136 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;
- 5137 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente;
- 5139 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun;

515: COMERT CU RIDICATA AL PRODUSELOR INTERMEDIARE NEAGRICOLE SI AL DESEURILOR

- 5152 - Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice;
- 5153 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii;
- 5157 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;

518: COMERT CU RIDICATA AL MASINILOR, ECHIPAMENTELOR SI FURNITURILOR

- 5181 - Comert cu ridicata al masinilor-unelte;
- 5187 - Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie, comert si transporturi;
- 5188 - Comert cu ridicata al masinilor, accesoriilor si uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor;

519: COMERT CU RIDICATA AL ALTOR PRODUSE

- 5190 - Comert cu ridicata al altor produse;

**52: COMERT CU AMANUNTUL (CU EXCEPTIA COMERTULUI CU AUTOVEHICULE SI MOTOCICLETE);
REPARAREA BUNURILOR PERSONALE SI GOSPODARESTI**

521: COMERT CU AMANUNTUL IN MAGAZINE NESPECIALIZATE

- 5211 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;

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 produselor zaharoase;
- 5225 - Comert cu amanuntul al bauturilor;
- 5226 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun;

523: COMERT CU AMANUNTUL IN MAGAZINE SPECIALIZATE AL PRODUSELOR FARMACEUTICE SI MEDICALE, AL PRODUSELOR DE COSMETICA SI DE PARFUMERIE

- 5233 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie;

524: COMERT CU AMANUNTUL IN MAGAZINE SPECIALIZATE AL ALTOR PRODUSE N.C.A.

- 5244 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic;
- 5248 - Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.;

526: COMERT CU AMANUNTUL NEEFECTUAT PRIN MAGAZINE

- 5262 - Comert cu amanuntul prin standuri si piete;
- 5263 - Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine;

527: REPARATII DE ARTICOLE PERSONALE SI GOSPODARESTI

- 5271 - Reparatii de incaltaminte si ale altor articole din piele;

5272 - Reparatii de articole electrice de uz gospodaresc;
5273 - Reparatii de ceasuri si bijuterii;
5274 - Alte reparatii de articole personale n.c.a.;

55: HOTELURI SI RESTAURANTE

552: CAMPINGURI SI ALTE FACILITATI PENTRU CAZARE DE SCURTA DURATA
5523 - Alte mijloace de cazare;

553: RESTAURANTE

5530 - Restaurante;

554: BARURI

5540 - Baruri;

555: CANTINE SI ALTE UNITATI DE PREPARARE A HRANEI

5551 - Cantine;

60: TRANSPORTURI TERESTRE; TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE

602: ALTE TRANSPORTURI TERESTRE

6024 - Transporturi rutiere de marfuri;

70: TRANZACTII IMOBILIARE

702: INCHIRIEREA SI SUBINCHIRIEREA BUNURILOR IMOBILIARE, PROPRII SAU
INCHIRIATE

7020 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

71: INCHIRIEREA MASINILOR SI ECHIPAMENTELOR, FARA OPERATOR SI A BUNURILOR
PERSONALE SI GOSPODARESTI

711: INCHIRIEREA AUTOTURISMELOR SI UTILITARELOR DE CAPACITATE MICA

7110 - Inchirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica;

712: INCHIRIEREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT

7121 - Inchirierea altor mijloace de transport terestru;

713: INCHIRIEREA MASINILOR SI ECHIPAMENTELOR

7134 - Inchirierea altor masini si echipamente n.c.a.;

714: INCHIRIEREA BUNURILOR PERSONALE SI GOSPODARESTI

7140 - Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti n.c.a.;

74: ALTE ACTIVITATI DE SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL INTREPRINDERILOR

743: ACTIVITATI DE TESTARI SI ANALIZE TEHNICE

7430 - Activitati de testari si analize tehnice;

746: ACTIVITATI DE INVESTIGATIE SI PROTECTIE A BUNURILOR SI PERSOANELOR

7460 - Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor;

748: ALTE ACTIVITATI DE SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL INTREPRINDERILOR

7487 - Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

80: INVATAMINT

804 ALTE FORME DE INVATAMINT

8042-Alte forme de invatamant

851 – ACTIVITĂȚI REFERITOATRE LA SĂNĂTATEA UMANĂ

8512 – Activități de asistență medicală ambulatorie

93: ALTE ACTIVITATI DE SERVICII PERSONALE

930: ALTE ACTIVITATI DE SERVICII
9305 - Alte activitati de servicii personale n.c.a.;

CAP. III. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI

Art.6. Capitalul social este de **53.727.200,9** lei împărțit în **537.272.009** acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei.

Aportul acționarilor la capital este de:

- MECANICA ROTES SA -157.576.440 acțiuni - 29,3290 %
- S.I.F. „OLTENIA” SA -124.726.444 acțiuni – 23,2148 %
- Alți acționari - 254.969.125 acțiuni – 47,4562 %

Deținerea acțiunilor de către acționarii societății este conform înregistrărilor din registrul acționarilor furnizat de către societatea de registru cu care S.C. ALTUR SA are contract valabil încheiat.

Art.7. Acțiunile emise de societate sunt nominative, în formă dematerializată prin înscriere în cont.

Evidența acțiunilor se va ține de către o societate de registru autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Acțiunile emise de societate pot fi tranzacționate pe una din cele două piețe reglementate din România: piața RASDAG sau Bursa de Valori București.

Alegerea societății de registru se va face de către Consiliul de Administrație iar a pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societate, va fi hotărâtă de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.8. Modificarea capitalului social.

Capitalul social al societății poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.9. Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni.

Fiecare acțiune plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege organele de conducere și dreptul de a participa la distribuirea dividendelor.

Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altei persoane.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau obligații ale acționarilor – poate fi urmărit numai pentru beneficiul ce i se cuvine acționarului, sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului act constitutiv.

În cazul decesului unui acționar, drepturile și obligațiile legate de acțiuni revin moștenitorilor legali.

Art.10. Cesiunea acțiunilor.

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

Cesiunea acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și procedura prevăzută de lege.

CAP.IV. ADUNAREA GENERALĂ

Art.11. Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială.

Adunările Generale sunt Ordinare și Extraordinare.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele atribuții:

- a) aprobă structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- b) alege și revocă ; membrii Consiliului de Administrație , le stabilește remunerația convenită pentru exercitiul in curs si se pronunta asupra gestiunii ;
- c) stabilește competențele și răspunderile Consiliului de Administrație în conformitate cu legislația în vigoare;
- d) numeste sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
- e) aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli și după caz programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor ce **depășesc 20%** din valoarea contabilă a activelor societății;
- g) discută, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profituri și pierderi, pe baza raportului Consiliului de Administrație, al auditorului financiar și aprobă repartizarea profitului între acționari și fixează dividendul;
- h) hotărăște înființarea de filiale/sucursale, sau desființarea acestora, gajarea și închirierea;
- i) alte probleme înscrise la ordinea de zi.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o parte din numărul total de drepturi de vot .

Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate

Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neindeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări , indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ se întrunește ori de câte ori este necesar și hotărăște cu privire la:

- a) majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
- b) schimbarea formei juridice, obiectului de activitate precum și mutarea sediului, înființarea sau desființarea unor sedii secundare, conform legislației în vigoare ;
- c) modificarea duratei societății, dizolvarea anticipată a societății;
- d) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- e) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectiva societății cu privire la profit, dividende, calitatea produselor, situația forței de muncă, relațiile cu clienții sau furnizorii;
- f) hotărăște cu privire la formularea acțiunii în răspundere, pentru membrii Consiliului de Administrație, a Directorului General, pentru paguba pricinuită societății ;
- g) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative, conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă.
- h) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare, sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o parte din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența

acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

- hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de acționarii prezenți sau reprezentati.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot detinute de acționarii prezenți sau reprezentati.

Art.12. Convocarea Adunării Generale.

Adunările Generale Ordinare și Extraordinare se convoacă în conformitate cu prevederile legale și a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, de Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.,

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se afla sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Dispozițiile din prezentul act se vor completa cu prevederile legale în vigoare la data convocării.

Art.13. Organizarea Adunării Generale

Organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare se vor derula în conformitate cu prevederile legii și a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Art.14. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală.

Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis.

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

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau acționarii care au votat contra. .

CAP.V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.15. Organizare.

Societatea comercială este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 3 – 5 administratori aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani.

În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la intrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

Durata pentru care este ales noul administrator pe locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Persoana numită ca administrator sau director general, în sensul legislației în vigoare, trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

Consiliul de Administrație este condus de un președinte ales în prima ședință a sa.

Componența și numărul membrilor Consiliului de Administrație se stabilește de Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, dar cel puțin odată la trei luni la convocarea președintelui, iar în lipsa acestuia la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

Dezbaterea Consiliului de Administrație are loc, conform ordinii de zi stabilită.

Procesul verbal al ședinței se semnează de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate, poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme și poate crea comitete consultative, conform prevederilor legale.

În relațiile cu terții și în justiție, societatea este reprezentată de Consiliul de Administrație, prin președintele său.

Aceștia (acesta) pot delega, o parte din atribuțiile lor de reprezentare unui Director Executiv (nemembru al Consiliului de Administrație).

Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia în limita drepturilor care i se conferă, aceștia răspund solidar sau individual, după caz față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri față de dispozițiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății.

Administratorii pot fi revocați oricând, chiar dacă nu există vreunul din motivele menționate la alin. 16.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație, persoanele care potrivit Legii nr. 31/1990, republicată nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat cu același profil, sau cu care sunt în relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori sau administratori.

Membrii Consiliului de Administrație sunt plătiți pentru activitatea desfășurată, în această calitate, cu o indemnizație al cărei quantum se stabilește de către Adunarea Generală a Acționarilor având ca bază de pornire salariul mediu pe societate.

Societatea va suporta cheltuielile de deplasare și cazare, ocazionate de deplasarea membrilor la ședințele Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație vor primi o singură indemnizație lunară indiferent de numărul ședințelor din luna respectivă.

Art.16. Atribuțiile Consiliului de Administrație.

Administratorii fac toate operațiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății cu obținerea de profit din activitatea desfășurată.

Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele prevăzute în legea societăților comerciale și Codul comercial român.

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) numește și revocă Directorul General și îi stabilește drepturile salariale;
- b) întocmește strategia globală de rețehnologizare, modernizare, restructurare a societății și o supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- c) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor și le supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

- d) întocmește raportul de gestiune și supune spre analiză, dezbateră și aprobare Adunării Generale a Acționarilor bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și propunerea de repartizare a profitului;
- e) analizează oportunitatea contractării unor împrumuturi bancare pe termen lung și avizează contractele de împrumuturi bancare pe termen lung, dobândirea, înstăinarea, închirierea, schimbarea sau garantarea cu bunuri a căror valoare **depășește 20%** din valoarea contabilă a activelor societății și le supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- f) aprobă contractele de împrumuturi pentru credite la care valoarea garanțiilor este **mai mică de 20%** din valoarea activelor societății;
- g) analizează propunerile de înființare, desființare de sucursale, filiale, reprezentanțe și le supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- h) dezbate rapoarte cu privire la stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și externă, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- i) întocmește regulamentul de organizare și funcționare al societății și îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- j) analizează oportunitatea și necesitatea măririi (reducerii) capitalului social și o supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- k) analizează oportunitatea și necesitatea unor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societății și o supune analizei Adunării Generale a Acționarilor;
- l) stabilește politica generală de marketing a societății;
- m) formulează și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, propunerea de asociere a societății cu terți, pentru participarea societății cu aport în natură sau numerar;
- n) delegă Directorului General anumite puteri de reprezentare a societății în relațiile cu terții;
- o) stabilește limitele de negociere a Contractului Colectiv de Muncă;
- p) numește și revocă directorii executivi la propunerea Directorului General și le stabilește drepturile salariale;
- r) îndeplinește și alte sarcini trasate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- s) întocmește și supune analizei Adunării Generale a Acționarilor programele de restructurare;
- ș) urmărește recuperarea la termen a creanțelor societății, exonerarea la plata unor penalități și trecerea pe costuri a unor cheltuieli;
- t) exercită drepturile aferente calității de acționar în societățile în care societatea are participații la capitalul social;
- ț) stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe;
- u) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor;
- v) stabilește data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor;
- x) propune Adunării Generale a Acționarilor conversia acțiunilor precum și emisiunea de obligațiuni.
- y) orice alte atribuții de administrare eficientă a societății.

CAP.VI. DIRECTOR GENERAL.

Art. 17. Atribuțiile Directorului General.

Directorul General participă la ședințele Consiliului de Administrație cu statut de invitat permanent, având obligația de a pregăti desfășurarea acestor ședințe. Directorul General are următoarele atribuții și competențe:

- a) aplică și duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administrație și execută sarcinile încredințate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- b) propune Consiliului de Administrație direcțiile principale strategice pe domenii de activitate și răspunde de elaborarea proiectului strategiei globale de re tehnologizare, modernizare, restructurare economico – financiară;
- c) propune Consiliului de Administrație principiile și legăturile dintre compartimente pentru elaborarea proiectului structurii organizatorice a societății;
- d) analizează evoluția indicatorilor de eficiență, corelațiile dintre aceștia și informează Consiliul de Administrație; elaborează proiectul BVC și proiectul Programului de activitate pentru exercițiul anului următor și-l supune analizei Consiliului de Administrație;
- e) întocmește raportul de execuție a bugetului, răspunde de întocmirea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, a raportului de gestiune și a propunerilor de repartizare a profitului;
- f) încheie contracte de împrumut bancare până la limita stabilită de Consiliul de Administrație;
- g) inițiază și coordonează studii de fezabilitate privind optimizarea structurii societății;
- h) stabilește nivelele de decizie și delimitarea atribuțiilor în compartimentele societății și răspunde de elaborarea proiectului de ROF, pe care îl supune aprobării Consiliului de Administrație;
- i) identifică oportunități de negociere a Contractului Colectiv de Muncă și îl negociază în limitele aprobate de Consiliul de Administrație;
- j) selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății;
- k) negociază contractele individuale de muncă;
- l) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății și delegă executarea unor operațiuni ale societății unuia sau mai multor directori executivi;
- m) raportează lunar, în scris, Consiliului de Administrație principalele decizii luate în luna anterioară, cât și stadiul aplicării hotărârilor Consiliului de Administrație;
- n) duce la îndeplinire și alte sarcini trasate de Consiliul de Administrație.

CAP.VII.CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII

Art.18.Auditorul financiar.

Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari în condițiile prevăzute de lege.

CAP.VIII. EXERCITIUL ECONOMIC – FINANCIAR

Art.19. Exercițiul economic – financiar începe la 01.01. și se termină la 31.12. ale fiecărui an.

Art.20. Personalul societății.

Personalul este angajat de către Consiliul de Administrație sau de către Directorul General al societății.

Salarizarea se face conform negocierilor Contractului Colectiv de Muncă coroborate cu legislația în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor aferente , cotelor de asigurări sociale precum și altor creanțe bugetare se fac potrivit legislației în vigoare.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către Consiliul de Administrație sau de către Directorul General al societății.

Nu pot fi directori ai societății persoanele care potrivit Legii nr. 31/1990, republicată nu pot fi fondatori sau administratori.

Art. 21. Amortizarea mijloacelor fixe.

Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Art. 22. Evidența contabilă și bilanțul contabil.

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.

Art. 23. Calculul și repartizarea profitului.

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din profitul societății, rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fondurile destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor.

Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendului se face conform dispozițiilor legale.

CAP.IX. REGISTRELE SOCIETĂȚII.

Art.24. Societatea va ține registrele prevăzute de lege.

CAP.X. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.25. Modificarea formei juridice.

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute de înființarea societății.

Art.26. Dizolvarea societății.

Societatea poate fi dizolvată în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, luată în unanimitate.

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

Art.27. Lichidarea societății.

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

Art. 28. Litigiile societății.

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești, sau a comisiilor de arbitraj.

Art.29. Dispoziții finale.

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale deținute public.

Prezentul ACT CONSTITUTIV este actualizat și retranscris pe baza Cererilor de înscriere de mențiuni, înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt și a dispozițiilor legale în vigoare.

2. Se propune data de **06.03.2008** ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

3. În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R și modificată, art.118, următoarea ședință de lucru a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va avea loc în data de **20.02.2008** la aceeași oră și în același loc.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială.

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății începând cu data de **11.02.2008** și pot fi depuse, completate la sediul societății, până la data de 18.02.2008, orele 10⁰⁰.

Documentele și informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziție acționarilor pe website – ul societății și la sediul acesteia, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10⁰⁰ și 14⁰⁰, începând cu data de **11.02.2008**.

Alte informații se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0249/436030, int. 131.

II. Consiliul de Administratie ia act de solicitarea de renunțare la funcția de Director General Management , din motive personale, a d.lui ec. Gabriel Constantinescu , începând cu data de 03.01.2008.

**PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**
Ec. Florian Teodor Buzatu

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV,
Ing.Rizea Gheorghe Nițu

Întocmit,
Biroul Juridic – Piață de Capital
Cons.jr. M. Gunaru