

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE "VAE APCAROM" S.A.

Actualizat conform art.204 alin.4 din legea nr.31/1990,R și modificată conform prevederilor Legii nr.451/2006 și O.U.G. 82/2007, în baza Hotărârii nr.61.din

Acționarii:

1)VAE GmbH AUSTRIA-cu sediul în Viena, str. Rotenturm, nr.5-9,Austria, având Autorizație de funcționare nr.48977/14.10.1992 emisă de Tribunalul Comercial Viena,

Acționari persoane fizice și persoane juridice, conform Legii nr.55/1995, nominalizați în Registrul Acționarilor.,au hotărât continuarea activității societății.

II. Forma juridică: Societate comercială pe acțiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată.

Societatea comercială este persoana juridică română sub formă de societate pe acțiuni de tip deschis cu acțiuni nominative și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

III. Denumirea și sediul. Societatea poartă denumirea " **VAE APCAROM S.A.** și are sediul în Buzău,Șos. Brăilei,nr.2 , județul Buzău.

Activitățile comerciale ale societății se pot desfășura în automagazin, în alte locuri închiriate din județ și din țară, cu condiția respectării normelor igienico-sanitare.

IV. Obiectul de activitate al societății, conform nomenclatorului C.A.E.N.:

Obiectul de activitate principal:

Domeniul principal:

352 – Construcția și repararea materialului rulant;

Activitate principală:

3520 – Construcția și repararea materialului rulant;

Obiectul de activitate secundar:

2710 – Producția de metale feroase sub forme primare și cea de feroaliaje;

2811 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2840 – Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;

2851 - Tratarea și acoperirea metalelor;

2852 - Operațiuni de mecanică generală;

2862 – Fabricarea uneltelor de mână;

2863 – Fabricarea articolelor de feronerie;

2871 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;

2874 – Fabricarea de șuruburi, buloane, lanțuri și arcuri;

2875 – Fabricarea altor articole din metal;

2922 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;

4100 - Captarea, tratarea și distribuția apei;

5010 – Comerț cu autovehicule;

5050 – Comerț cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule;

5111 – Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semiproduse;

5112 – Intermedieri în comerțul cu combustibil, minerale și produse chimice pentru industrie;

5113 – Intermedieri în comerțul cu material lemnos și de construcții;

5114 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;

5115 – Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie;

5116 – Intermedieri în comerțul cu textile, confecții, încălțăminte și articole;

5117 – Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;

5118 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific

n.c.a.;

5119 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse;

- 5121 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor;
- 5122 – Comerț cu ridicata al florilor și plantelor;
- 5123 – Comerț cu ridicata al animalelor vii;
- 5124 – Comerț cu ridicata al pieilor brute și al pieilor prelucrate;
- 5125 – Comerț cu ridicata al tutunului neprelucrat;
- 5131 – Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
- 5132 – Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne;
- 5133 – Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor uleiurilor și grăsimilor comestibile;
- 5134 – Comerț cu ridicata al băuturilor;
- 5135 – Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
- 5136 – Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;
- 5137 – Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;
- 5138 – Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște;
- 5139 – Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 5141 – Comerț cu ridicata al produselor textile;
- 5142 – Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte;
- 5143 – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
- 5144 – Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete și produse de întreținere;
- 5145 – Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie;
- 5146 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;
- 5147 – Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.;
- 5151 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
- 5152 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;
- 5153 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și de construcții;
- 5154 – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
- 5155 – Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- 5156 – Comerț cu ridicata al produselor intermediare;
- 5157 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- 5211 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 5212 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- 6010 – Transporturi pe calea ferată;
- 6021 – Alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic;
- 6022 – Transporturi cu taxiuri;
- 6023 – Transporturi terestre de călători, ocazionale;
- 6024 – Transporturi rutiere de mărfuri;
- 6311 – Manipulări;
- 6312 – Depozitări;
- 6321 – Alte activități anexe transporturilor terestre;
- 6322 – Alte activități anexe transporturilor pe apă;
- 6323 – Alte activități anexe transporturilor aeriene;
- 6340 – Activități ale altor agenții de transport;
- 7020 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 7121 – Închirierea altor mijloace de transport terestru;
- 7122 – Închirierea mijloacelor de transport pe apă;
- 7123 – Închirierea mijloacelor de transport aerian;
- 7132 – Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții fără personal de deservire aferent;

7134 – Închirierea altor mașini și echipamente n.c.a.;
furnizare de programe;
7221 – Editare de programe;
7222 – Consultanță și furnizare de alte produse software;
7230 – Prelucrarea informatică a datelor;
7240 – Activități legate de bazele de date;
7260 – Alte activități legate de informatică;
7310 – Cercetare și dezvoltare în științe fizice și naturale;
7420 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea;
7430 – Activități de testări și analize tehnice;
7481 – Activități fotografice;
7482 – Activități de ambalare;
7485 – Activități de secretariat și traducere;
7486 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică
7487 – Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;
7512 – Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii
sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, excluzând protecția socială;
7513 – Controlul activităților economice;
7514 – Servicii de susținere a administrațiilor publice;
-activități de import-export.

Ne obligăm, ca pentru întregul obiect de activitate a ne conforma dispozițiilor legale în
sensul obținerii avizelor și autorizațiilor necesare / valabile desfășurării activității.

V. Capitalul social subscris și vărsat, ca urmare a noii structuri a acționarilor la data de
30.05.2007, comunicată de Depozitarul Central S.A. prin adresa nr.27371/31.05.2007 este în
sumă de 7.379.618,50 lei, aport în numerar, împărțit în 73.796.185 acțiuni nominative
dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, având următoarea structură:
VAE GmbH AUSTRIA-6.374.082,60 lei, reprezentând 63.740.826 acțiuni a 0,10 lei
fiecare(86,37415%)
Acționari persoane fizice – 560.929,90 lei, reprezentând 5.609.299 acțiuni a 0,10 lei
fiecare(7,601107%)
Acționari persoane juridice- 446.606 lei, reprezentând 4.460.060 acțiuni a 0,10 lei
fiecare(6,02478%).

Fiecare acțiune conferă proprietarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.
Acțiunile sunt indivizibile. Când o acțiune aparține mai multor persoane, acestea trebuie să
desemneze un reprezentant comun. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin simpla
tradițiune a acestora.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor se face potrivit reglementărilor legale
în vigoare.

Prețul cesiunii este fixat de părți. Cheltuielile ocazionate de cesiune se suportă de
dobânditor.

Eventualele bunuri care ulterior pot constitui aport în natură la capital au regimul juridic
prevăzut de Legea nr. 31/1990 republicată.

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, în
condițiile prevăzute de lege. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul
la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de
conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor și a altor drepturi.

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate . Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor se
va face conform reglementărilor Legii 31/1990 republicată.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății.

Evidența acțiunilor se va ține în Registrul acționarilor, numerotat și parafat de Directorul

general, care se păstrează la sediul societății sau de către o societate de registru independentă.

VI. Conducerea societății:

Administrarea societății comerciale "VAE APCAROM" S.A.se face în sistem unitar și revine unui Consiliu de Administrație format din cinci membri, având următoarea componență:

KADDOURA MARC-Președinte

KRIVEC FRANZ ALBERT-Membru

ADĂSCĂLIȚEI MARIUS-Membru

GUNTER NEUREITER-Membru

MOCANU VINTILĂ-Membru

Mandatul prezentului Consiliu de Administrație este acordat până la data de 28.03.2010,competențele sale fiind cele stabilite de legea societăților comerciale 31/1990,R și modificată conform prevederilor Legii nr.451/2006 și O.U.G. 82/2007

Dreptul de a reprezenta societatea în toate raporturile acesteia cu terțe persoane, fizice sau juridice, revine membrilor Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar,dar cel puțin o dată la trei luni.

Președintele convoacă Consiliul de Administrație,stabilește ordinea de zi,veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație se convoacă și la cererea motivată a cel puțin dintre membrii săi sau a directorului general.În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii.Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii,termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.Convocarea va cuprinde data,locul, unde se va ține ședința și ordinea de zi.Asupra punctelor care nu sunt pe ordinea de zi,se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participanților,ordinea deliberărilor,deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.Procesul-verbal este semnat de președintele de ședință și de către cel puțin un administrator.

Directorii și auditorul intern pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație,întruniri la care aceștia sunt obligați să participe.Ei nu au drept de vot,cu excepția directorilor care sunt și administratori.

Consiliul de Administrație prin președintele său,reprezintă societatea în raporturile cu directorii societății.

Consiliul de Administrație înregistrează la Registrul Comerțului numele Directorului general care reprezintă societatea.Acesta depune la Registrul Comerțului specimenul de semnătură.

Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

Administratorii nu încalcă obligația prevăzută la aliniatul precedent dacă,în momentul luării unei decizii de afaceri,el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate,în interesul societății.

Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății,la care au acces în calitate lor de administratori.Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății,cu excepția celor prevăzute de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază ,care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea activității adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

Consiliul de Administrație va delega conducerea societății mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Director general.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul act constitutiv, Consiliului de Administrație și adunării generale a acționarilor.

Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății.

Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune interese.

Directorul general reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție.

Remunerația directorilor va fi stabilită de Consiliul de Administrație.

Personalul este angajat de către directorul general.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către directorul general, prin negociere, în condițiile contractului colectiv de muncă și ale prevederilor legale în vigoare.

Administrarea și reprezentarea societății se face pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia, conform art. 134 alin. 5, 6, 7 din Legea 31/1990 republicată.

Societatea comercială este condusă de adunarea generală a acționarilor. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinare se face conform procedurii stabilite prin legea nr. 31/1990, R, modificată și completată. Competențele adunărilor generale ordinare și extraordinare sunt cele stabilite prin legea nr. 31/1990, R, modificată și completată.

Adunarea generală extraordinară va putea delega Consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale menționate în art. 113 lit b), c), e), f) și i) Adunarea generală a acționarilor încredințează organizarea, conducerea executivă și gestionarea activității comerciale Consiliului de Administrație precum și directorilor. Condițiile pentru validarea deliberărilor în adunarea generală a acționarilor și modul de exercitare a dreptului la vot sunt prevăzute de Legea 31/1990 republicată și modificată conform prevederilor Legii nr. 451/2006 și O.U.G. 82/2007.

VII. Participarea la beneficii și pierderi va fi proporțională cu cota de participare la capitalul social, în condițiile menționate în actul constitutiv și stabilite de adunarea generală a acționarilor.

VIII. Durata societății este nelimitată.

IX. Societatea poate înființa filiale și sucursale în țară și străinătate, cu respectarea prevederilor legale. De asemenea, societatea poate înființa rețele de magazine, depozite, puncte de lucru, birouri, localuri, în orice localitate din țară, în spații proprii, închiriate sau atribuite.

Amortizarea fondurilor fixe ale societății comerciale se va face prin aplicarea unor norme stabilite de acționari și aprobate de adunarea generală a acestora. Aceste norme se vor stabili în baza reglementărilor în vigoare ținând cont de uzura fizică și morală a acestora și de politica de modernizare și re tehnologizare.

Societatea comercială va ține evidența contabilă la zi și va întocmi bilanțul contabil și contul de beneficii și pierderi în conformitate cu legea și normele Ministerului de Finanțe.

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a

acționarilor. Din beneficiul astfel stabilit se va deduce o cotă de 5% pentru fondul de rezervă până se ajunge la 1/5 din capital, precum și impozitul legal datorat către stat.

Repartizarea dividendului se face pe o acțiune și se înmulțește cu numărul acțiunilor ce aparțin fiecărui acționar. Plata dividendelor se face în cel mult 60 zile de la aprobarea bilanțului anual în adunarea generală a acționarilor.

Suportarea pierderilor de către acționari se face în limita fondului de rezervă constituit și în caz că acesta este depășit, se suportă de către acționari, proporțional cu numărul acțiunilor.

Societatea comercială va ține toate registrele prevăzute de Legea 31/1990 ,republicată.

X.Societatea este auditată de S.C.KPMG AUDIT S.R.L. Cu sediul în București,Calea Șerban Vodă, nr.133, Sector 4, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/4439/2000, reprezentată de doamna GIURCĂNEANU I. AURA-ȘTEFANA.

Mandatul acordat auditorului financiar este valabil până la data de 08.07.2008.

XI. Dizolvarea și lichidarea societății se vor face conform Legii nr. 31/1990 republicată.

XII. Exercițiul economico financiar începe cu 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

XIII. Litigiile apărute între părțile contractante pot fi soluționate de instanțele judecătorești de drept comun din România sau de Comisia de arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Buzău.

XIV. Alte precizări:

Societatea va asigura bunurile sale contra riscurilor, incendiilor, inundațiilor, furturilor, etc.

Această asigurare va fi făcută pentru valoarea de înlocuire a bunurilor respective.

Primele de asigurare vor fi plătite de societate.

Prezentul înscris a fost redactat astăzi,....., în trei exemplare,de Compartimentul de Asistență al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău și semnat de reprezentantul A.G.A.

Mocanu Vintilă
Membru Consiliu de Administrație

Data _____
