



SR EN ISO 9001 :2001
Certificat nr. 880/2005



DS 3027E
Codex Alimentarius
Certificat nr.017/2005

SC “BERMAS” SA Suceava

Str. Humorului nr. 61 Șcheia
Cod de înregistrare fiscală: RO 723636
Telefon: 0230/526543; 526544
Fax: 0230/526542; 526543
E-mail: bermasv@yahoo.com
Cont:RO39RZBR0000060003556099
Banca: Raiffeisen Bank Suceava

RAPORT CURENT conform prevederilor art. 224 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: **05 octombrie 2007**

Denumirea societății emitente: **SC „BERMAS” SA**

Sediul social: **Șcheia, str. Humorului nr. 61, județul Suceava**

Numărul de telefon/fax: **0230526545; 0230526542**

Codul de înregistrare fiscală: **RO 723636**

Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului: **J33/37/1991**

Capital social subscris și vărsat: **13467939,80 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

În data de 05 octombrie 2007 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC „BERMAS” SA, la care au fost prezenți și reprezentați legal acționari deținând un număr de 12.426.522 acțiuni reprezentând 64,59% din capitalul social, adunare care a adoptat Hotărâre nr. 2/05 octombrie 2007 (prima convocare) cu următorul conținut:

1. Ratifică hotărârile luate de consiliul de Administrație al societății în perioada 12 martie 2007 – 05 octombrie 2007;

2. a.) Alege prin vot secret noii administratori în număr de 7 (șapte) care formează noul Consiliul de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

- Gătej Constantin - cu un număr de 10.910.701 voturi „pentru” reprezentând 87,80% din totalul voturilor valabil exprimate;
- Anisoai Elena - cu un număr de 10.910.701 voturi „pentru” reprezentând 87,80% din totalul voturilor valabil exprimate;
- Croitor Octavian - cu un număr de 10.910.701 voturi „pentru” reprezentând 87,80% din totalul voturilor valabil exprimate;
- Țebrean Iridenta - cu un număr de 10.910.701 voturi „pentru” reprezentând 87,80% din totalul voturilor valabil exprimate;
- Toma Remus - cu un număr de 10.910.701 voturi „pentru” reprezentând 87,80% din totalul voturilor valabil exprimate;
- Sângeap Cristina - cu un număr de 10.910.609 voturi „pentru” reprezentând 87,80% din totalul voturilor valabil exprimate;
- Știrbu Petru - cu un număr de 10.896.618 voturi „pentru” reprezentând 87,68% din totalul voturilor valabil exprimate.

b.) Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor actuali ai Consiliului de Administrație.

3. a.) Alege prin vot secret, auditorul financiar al societății: cu un număr de 12.419.307 voturi „pentru” reprezentând 99,94% din totalul voturilor valabil exprimate, SC „CODEXPART OFFICE” SRL Suceava, membră a Camerei Auditorilor din România, reprezentată legal de ec. Codău Stelian, auditor financiar membru al Camerei Auditorilor din România

b.) Stabilește durata contractului de audit de 4 ani.

4. a.) Aprobă renumerația convenită membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 2.000 lei brut lunar pentru fiecare administrator.

b.) Aprobă limita generală a renumerațiilor suplimentare individuale acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a renumerațiilor acordate directorilor, corespunzătoare unui coeficient de ierarhizare de maxim 15 față de salariu mediu brut negociat pentru angajații permanenți.

c.) Împuternicirea Consiliului de Administrație prin președinte să stabilească pentru administratorii cu funcții specifice și directori, renumerațiile suplimentare în cadrul limitei generale aprobate precum și onorariul auditorului financiar.

5. Aprobă data de 22 octombrie 2007 ca dată de înregistrare a acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

6. Împuternicim pe d-nul Gătej Constantin și pe d-na Anisoai Elena pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării prezentei hotărâri.

În data de 05 octombrie 2007 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC „BERMAS” SA, la care au fost prezenți și reprezentați legal acționari deținători a 12.426.522 acțiuni reprezentând 64,59% din capitalul social cu drept de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 2/2007 cu următorul conținut:

1. Aprobă programul de investiții pentru anii 2007 și 2008 în valoare de 3.700.000 EURO.

2. a.) Aprobă limita maximă de creditare pentru finanțarea programului de investiții în sumă de 2.000.000 EURO pe termen mediu de 4 ani.

b.) Aprobă gajarea și ipotecarea unor bunuri mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor pentru garantarea creditelor destinate finanțării investițiilor și pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară în vederea garantării către furnizorii de investiții a obligațiilor contractuale asumate de societate.

3. Aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății astfel:

ART. 6. ACTIUNILE

Acțiunile societății sunt nominative, emise în formă dematerializată prin înscrieri în cont.

Acțiunile societății se tranzacționează la Bursa de Valori București. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite în conformitate cu prevederile legislației specifice care reglementează piața de capital.

Evidența acțiunilor se ține de către S.C. Depozitarul Central S.A. cu sediul în str. Făgăraș, nr. 25, sector 1, București, CUI 9638020.

ART. 7. MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

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

ART. 8. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

- 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 aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale precum și alte drepturi prevăzute în acest act constitutiv.
- Deținerea de acțiuni implică adevăratul drept la prezentul act constitutiv.
- Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- 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 acțiune.
- Obligațiile sunt garantate cu capitalul social, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.
- Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

ART. 9. CESIUNEA ACȚIUNILOR

- Cesiunea acțiunilor este permisă atât între acționari cât și între aceștia și terți, fără existența vreunui drept de preemțiune.
- Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.
- Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ART. 10. ATRIBUȚII

- Societatea este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor care poate fi Ordinară sau Extraordinară.
- Adunarea Generală Ordinară se întrunește la sediul societății sau într-un alt loc anunțat prin convocator, cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele atribuții principale:
 - a)** aproba sau modifica situațiile financiare anuale ale societății, după analizarea raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar;
 - b)** aprobă repartizarea profitului, conform legii;
 - c)** alege și revoca administratorii;
 - d)** fixează remunerația cuvenită administratorilor pentru exercițiul în curs;
 - e)** stabilește limita generală a remunerațiilor acordate de către Consiliul de Administrație administratorilor însărcinați cu funcții specifice și directorilor;
 - f)** se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
 - g)** alege și revocă auditorul financiar al societății și se pronunță asupra duratei minime a contractului de audit financiar;
 - h)** aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
 - i)** hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
 - j)** îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.
- Adunarea Generală Extraordinară se întrunește la sediul societății sau într-un alt loc anunțat prin actul de convocare, ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:
 - a)** schimbarea formei juridice a societății;
 - b)** schimbarea obiectului principal de activitate;

- c) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- d) dizolvarea societății;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) emisiunea de obligațiuni;
- h) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) aprobarea încheierii unor acte juridice prin care se înstrăinează, se închiriază, se schimbă sau se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, 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;
- l) aprobarea încheierii actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție 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 imobilizate mai puțin creanțele;
- m) aprobarea încheierii actelor prin care se închiriază active corporale pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant 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;
- n) aprobă încheierea de acte juridice prin care un administrator sau un director înstrăinează sau dobândește bunuri către sau de la societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății precum și acte juridice privind închirierea sau leasingul care au drept obiect asemenea bunuri;
- o) aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație;
- p) aprobă înființarea sau desființarea unor sedii secundare – sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- q) orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

ART. 11. CONVOCARE

- Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori este nevoie, sau la cererea acționarilor reprezentând 5% din capitalul social. În acest ultim caz, Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

- Convocatorul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății precum și într-un ziar național.

Termenul de întrunire nu va fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă «Monitorul Oficial» în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către Consiliul de Administrație a deciziei de întrunire a Adunării Generale.

- Convocarea va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării precum și ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

- Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

- În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima, ea se va putea convoca în termen de 8 zile de la publicarea celei de-a doua convocări.

- Au dreptul să ceară introducerea de noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează

Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Ordinea de zi, completată cu punctele propuse de către acționari ulterior convocării, se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul din ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății cu cel puțin 10 zile înainte de data adunării generale precum și într-un ziar național.

- Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de administrație și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale.

ART. 12. ORGANIZARE

- Adunarea Generală Ordinară și cea Extraordinară sunt constituite valabil și pot lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii, prezenți sau reprezentați de alte persoane, acționari sau nu, în baza unei procuri speciale, dețin cel puțin o treime din capitalul social. Hotărârile sunt valabil adoptate cu votul acționarilor ce dețin majoritatea din capitalul social prezent sau reprezentat în adunare.

- Dacă Adunarea Generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum sus-menționate, adunarea ce se va întruni după o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor incluse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezența acționarilor reprezentând o cincime din numărul total de drepturi de vot în cazul adunărilor extraordinare respectiv indiferent de cvorumul întrunit în cazul adunărilor ordinare, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați.

- Decizia de modificare a domeniului sau obiectului principal de activitate al societății, de majorare sau reducere 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 deținute de către acționarii prezenți sau reprezentați.

- Procurile vor fi depuse la societate în original cu cel puțin 24 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

- Administratorii, directorii sau funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

- Adunarea Generală este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană care îi ține locul. Președintele sau înlocuitorul acestuia deschide ședința și propune, dintre acționarii prezenți, de la unul până la trei secretari. Alegerea acestora se face prin vot de către adunare. Aceștia verifică lista de prezență a acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale. Unul dintre secretari va întocmi procesul-verbal al adunării la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

- Administratorii și directorii sunt obligați să participe la Adunările Generale ale Acționarilor.

- Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu numai pentru alegerea și revocarea administratorilor, a auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății. Fiecare acționar prezent la adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila societății și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere".

- Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nereprezentați sau care au votat contra.

- Un proces-verbal semnat de persoana care a prezidat ședința și de un secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

- Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

- În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă cel puțin jumătate din numărul titularilor capitalului social, și cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați. Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă cel puțin jumătate din numărul titularilor capitalului social, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați. Aporturile în natura pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății.

CAPITOLUL V . **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

ART. 13. ORGANIZARE

- Activitatea societății este condusă de către un Consiliu de Administrație compus din 7 (șapte) membri, persoane fizice aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dintre care un președinte și un vicepreședinte.

- Unul dintre administratori trebuie să fie independent. Majoritatea administratorilor vor fi administratori neexecutivi.

- Președintele și vicepreședintele Consiliului de Administrație sunt aleși de către și dintre membrii acestuia. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

- Durata mandatului este de 4 ani. La expirarea mandatului, oricare membru poate fi reales de Adunarea Generală pentru unul sau mai multe mandate de 4 ani. Dacă se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală alege un nou administrator pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

- Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari.

- Consiliul de Administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea noilor administratori precum și a oricăror schimbări în componența consiliului și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

- Administratorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori, nici în timpul exercitării mandatului de administrator nici după încetarea acestuia.

- Președintele, convoacă o ședință a consiliului, ori de câte ori situația o impune, la sediul societății sau în alt loc. O ședință a consiliului va fi convocată în mod obligatoriu de către Președinte la cererea motivată a 2 administratori sau a directorului general. În acest caz ordinea de zi a ședinței este stabilită de către autorii cererii.

- Consiliul trebuie să se întrunească cel puțin o dată la două luni.

- Convocarea ședințelor Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor până cel târziu în preziua ședinței. La preluarea funcției, membrii consiliului vor depune la sediul social o declarație de acceptare a mandatului în care vor menționa și adresa, faxul, numărul de telefon și adresa de email la care vor putea fi contactați.

- Convocarea va cuprinde locul, data și ora la care se va ține ședința și ordinea de zi. În caz de urgență se poate decide și asupra problemelor neaflute pe ordinea de zi, dacă toți membrii Consiliului de

Administrație sunt prezenți sau în cazul în care nu sunt prezenți toți, cu condiția ratificării de către membrii absenți în cadrul primei ședințe la care vor participa. În cazul în care toți membrii sunt prezenți aceștia vor putea, în mod valabil, convoca o adunare sau adopta decizii, fără a fi necesare formalitățile referitoare la convocare.

- Ședințele se țin în prezența a cel puțin 5 membri ai consiliului, deciziile fiind valabil adoptate cu votul majorității membrilor prezenți. Ședințele sunt conduse de către președinte sau, dacă acesta lipsește, de către vicepreședinte.

- 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.

- Cu ocazia fiecărei ședințe a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde deliberările, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii Consiliului de Administrație și de către secretar.

- În caz de paritate a voturilor persoana care conduce ședința are votul decisiv.

- În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a consiliului.

- Administratorii pot fi reprezentați în ședințele consiliului doar de către alți administratori, în baza unei procuri speciale. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.

- Procesele-verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație, prin grija președintelui consiliului.

- Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului redactează hotărârile consiliului care sunt semnate de către persoana care a condus ședința și de către secretar.

- Hotărârile consiliului sunt obligatorii pentru toți angajații, reprezentanții și colaboratorii societății.

- Secretarul consiliului este numit prin decizie a președintelui Consiliului de Administrație.

- La ședințele Consiliului de Administrație pot fi invitați și angajații cu funcții specifice de coordonare secții și sectoare de activitate precum și liderul organizației sindicale din societate.

- Dacă administratorii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferența între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, vor convoca de îndată Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor pentru a decide dacă societatea trebuie dizolvată sau nu sau se va reduce sau nu capitalul social.

- Hotărârile Consiliului de Administrație privind mutarea sediului societății și cele privind schimbarea obiectului de activitate secundar al societății vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ART. 14. ATRIBUȚII

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

- aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- avizează situațiile financiare anuale ale societății;
- prezintă auditorului financiar cu cel puțin o lună înainte de ziua stabilită pentru ședința Adunării Generale, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent, însoțite de raportul administratorilor și de documentele justificative;
- supune anual aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății și situațiile financiare pentru anul precedent;
- supune anual aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- aprobă încheierea de către societate a oricăror acte juridice, cu excepția celor pentru încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii și ale prezentului act constitutiv, aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, precum și cu excepția celor pe care directorul general sau directorul tehnic acționând numai împreună cu directorul economic le

- pot încheia fără aprobarea Consiliului de Administrație, potrivit limitelor stabilite prin dispozițiile prezentului act constitutiv sau prin hotărâre a Consiliului de Administrație;
- aproba mutarea sediului societății;
 - aprobă schimbarea obiectului secundar de activitate al societății;
 - stabilește remunerația suplimentară a administratorilor însărcinați cu funcții specifice precum și remunerația directorilor;
 - aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al societății;
 - numește și revocă directorul general, directorul economic și directorul tehnic;
 - stabilește modul de organizare a activității directorului general, directorului economic și directorului tehnic;
 - supraveghează activitatea directorilor;
 - organizează activitatea de audit intern;
 - stabilește tactica și strategia de marketing;
 - aprobă planul de investiții al societății;
 - decide pe ce piață sunt sau urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate;
 - introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
 - decide asupra oricăror alte probleme de competența sa.

CAPITOLUL VI.

DIRECTORII

ART. 15. ATRIBUȚII

- Consiliul de administrație delegă conducerea societății către trei directori persoane fizice, numind pe unul dintre ei director general. Consiliul de Administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea numirii directorului general, directorului economic și a directorului tehnic precum și a oricăror schimbări în persoana directorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Toți ceilalți salariați ai societății, indiferent de denumirea funcției ocupate, nu sunt directori în înțelesul art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Toate mențiunile din prezentul Act constitutiv la „directori” se referă doar la directorul general, directorul economic și directorul tehnic.

- Pentru încheierea oricăror acte juridice prin care se creează sau se pot crea obligații în sarcina societății, societatea va fi legal reprezentată de către directorul general sau directorul tehnic și directorul economic, acționând numai împreună. Pentru orice alt act de reprezentare sau orice act de conducere a societății, cu excepția încheierii de acte juridice prin care se creează sau se pot crea obligații în sarcina societății, directorul general acționează individual, reprezentând legal societatea. Directorii pot da mandat altor persoane pentru reprezentarea societății. Mandantul și mandatarul răspund solidar și indivizibil față de societate pentru actele juridice încheiate.

- Directorul general sau directorul tehnic împreună cu directorul economic al societății au competența de a încheia, în numele și pe seama societății, orice act juridic necesar desfășurării activității curente a societății cu o valoare mai mică de 1.500.000 (un milion cinci sute) EURO. În cazul în care aceste valori a actelor juridice sunt depășite încheierea actelor juridice se va face numai cu aprobarea Consiliului de Administrație cu excepția celor pentru a căror încheiere este necesară aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile imperative ale legii sau ale prezentului act constitutiv. Consiliul de Administrație poate stabili prin decizie orice alte limite pentru încheierea de către directorul general împreună cu directorul economic oricăror acte în numele și pe seama societății. Actele juridice necesare desfășurării activității curente a societății reprezintă orice acte necesare și utile pentru realizarea obiectului principal de activitate al societății.

- Directorul general este și președintele Consiliului de Administrație iar directorii economic și tehnic pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație.
- Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor.
- Directorii vor înștiința Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.
- Directorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitatea lor de directori, nici în timpul exercitării mandatului de director nici după încetarea acestuia.
- Modul de organizare a activității directorilor este stabilit prin hotărâre a Consiliului de Administrație.
- Angajații societății sunt numiți și revocați din funcție în conformitate cu procedura aprobată de către Consiliul de Administrație privind organizarea activității, numirea și revocarea din funcție a acestora fiind atributul exclusiv al directorului general.

CAPITOLUL VII

AUDITUL

ART. 16. AUDITUL FINANCIAR

- Situațiile financiare ale societății vor fi examinate de către auditorul financiar ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile legii, pentru o perioadă ce poate cuprinde mai multe exerciții financiare.
- Auditorul financiar ales prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din: 05.10.2007 este SC „CODEXPERT OFFICE” SRL Suceava cu sediul în Suceava, str. Stațiunii nr. 14 bl. D4, sc. B ap.18 .
- Consiliul de Administrație înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a persoanei auditorului financiar.

ART. 17. AUDITUL INTERN

- Auditorul intern evaluează, printr-o abordare sistematică și metodică, procesele de management al riscului, de control și de guvernare a societății și fac propuneri pentru sporirea eficacității acestora.
- Auditorul intern va aduce la cunoștința administratorilor și directorului general aspectele semnificative constatate în legătură cu managementul riscurilor, control și guvernarea.
- Consiliului de Administrație stabilește modul de organizare și funcționare a activității de audit intern.

CAPITOLUL VIII.

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

ART. 18. EXERCITIUL FINANCIAR

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie în fiecare an.

ART. 19. EVIDENȚA CONTABILĂ

Societatea ține evidența contabilă în moneda națională în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare.

ART. 20. REGISTRELE

Societatea va ține la zi toate registrele prevăzute de lege.

ART. 21. CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

- Profitul societăți se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.
- Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor precum și pentru alte destinații stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.
- Din profitul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5 % pentru formarea fondului de rezervă, până când acesta va atinge minimum a cincia parte din capitalul social.
- Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.
- Plata dividendelor convenite acționarilor se face în condițiile legii de către societate după aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea Generală a Acționarilor, într-un interval de timp stabilit de aceasta.
- În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecința, în condițiile legii.
- Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social.

CAPITOLUL IX.

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA, DIVIZAREA

ART. 22. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

- Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de prezentul statut.
- Noua societate va îndeplini toate formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

ART. 23. DIZOLVAREA

Societatea se dizolvă prin:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) deschiderea procedurii falimentului societății;
- c) hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptată cu unanimitate de voturi;
- d) Consiliul de Administrație nu decide reîntregirea capitalului sau reducerea lui la valoarea rămasă dacă, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferența între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social;
- e) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv.

Hotărârea de dizolvare a societății va fi înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ART. 24. LICHIDAREA

- Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, cu excepțiile prevăzute de lege.
- Lichidarea și repartizarea patrimoniului societății se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART. 25. FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA

- Fuziunea se face prin absorbirea unei societăți de către o altă societate sau prin contopirea a doua sau mai multe societăți pentru a alcătui o societate nouă.

- Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al societății care își încetează existența, între două sau mai multe societăți existente sau nou create.
- Fuziunea și divizarea societății se face în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

CAPITOLUL X. ***LITIGII, DISPOZIȚII FINALE***

ART. 26. LITIGII

- Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.
- Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.

ART. 27. DISPOZIȚII FINALE

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Acest act constitutiv a fost aprobat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2/ 05.10.2007.

4. Aprobă împuternicirea domnului Gătej Constantin și a doamnei Anisoai Elena să semneze în numele acționarilor Actul Constitutiv modificator și a Actului Constitutiv actualizat precum și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri.

5. Aprobă data de 22 octombrie 2007 ca dată de înregistrare a acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Președinte al Consiliului de Administrație
ec. Gătej Constantin